

# MEMORIAL

Journal Officiel  
du Grand-Duché de  
Luxembourg



# MEMORIAL

Amtsblatt  
des Großherzogtums  
Luxembourg

## RECUEIL DES SOCIÉTÉS ET ASSOCIATIONS

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 333

15 février 2006

### SOMMAIRE

ABC Comptabilité, S.à r.l., Livange .....	15947	Incoma, S.à r.l., Luxembourg .....	15980
ABC Comptabilité, S.à r.l., Livange .....	15948	Irvine Development S.A., Luxembourg .....	15982
ABDO Holding S.A., Luxembourg .....	15966	IT Funds, Sicav, Luxembourg .....	15980
ABDO Holding S.A., Luxembourg .....	15966	J. Fischer & Co A.G., Weiswampach .....	15975
Aerodynamics S.A., Luxembourg .....	15945	JB Honoré, S.à r.l., Luxembourg .....	15981
Alizee Participations S.A., Luxembourg .....	15949	JBC Ventures S.A., Luxembourg .....	15942
Alizee Participations S.A., Luxembourg .....	15949	JBC Ventures S.A., Luxembourg .....	15945
Ariata S.A., Luxembourg .....	15938	JBC Ventures S.A., Luxembourg .....	15945
Arvernes International, S.à r.l., Luxembourg ....	15942	JDP Lux S.A., Luxembourg .....	15940
Arvernes International, S.à r.l., Luxembourg ....	15944	Kem-O-Tek International S.A., Luxembourg ....	15982
Au Charme d'Autrefois, S.à r.l., Luxembourg ....	15945	Kitchenaid Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg ...	15970
Betafence Topco Holding, S.à r.l., Luxembourg ...	15982	Kitchenaid Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg ...	15970
Betic S.A., Garnich. ....	15968	Kitchenaid Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg ...	15970
Cap Grisnez S.A., Luxembourg .....	15974	Kitchenaid Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg ...	15970
Cap Grisnez S.A., Luxembourg .....	15974	Koliri S.A., Luxembourg .....	15964
Car-Rent, S.à r.l., Dudelange. ....	15976	LatAm Investment Partners (Lux), S.à r.l., Lu-	
Cofima Holding S.A., Luxembourg .....	15967	xembourg .....	15976
Compagnie Financière et d'Investissements Chi-		LM-IS, S.à r.l., Luxembourg .....	15972
miques S.A., Luxembourg .....	15950	LM-IS, S.à r.l., Luxembourg .....	15972
Cruise Luxco 1, S.à r.l., Luxembourg .....	15981	Louigny Participations S.A., Luxembourg .....	15983
De Agostini Invest S.A., Luxembourg .....	15964	Luxembourg Corporation Company S.A., Luxem-	
Deux Alpes Holding S.A., Luxembourg .....	15978	bourg .....	15984
DMF Investments S.A., Luxembourg .....	15965	Marienber S.A., Luxembourg .....	15949
DMF Investments S.A., Luxembourg .....	15965	Marienber S.A., Luxembourg .....	15949
Econocom Luxembourg S.A., Windhof .....	15961	Marine Charter Gesellschaft (Luxembourg) A.G.,	
Econocom Luxembourg S.A., Windhof .....	15964	Luxembourg .....	15938
El Pueblo S.A., Reisdorf. ....	15975	Matrix Techonologie S.A., Schieren .....	15973
European Commercial Finance, S.à r.l., Luxem-		Matrix Techonologie S.A., Schieren .....	15974
bourg .....	15971	Meter Holding Corporation S.A., Luxembourg. ..	15941
Flener, S.à r.l., Bascharage .....	15983	Moeller Electric S.A., Luxembourg .....	15975
Funds Management Company S.A., Luxembourg .	15960	Moorefields S.A., Luxembourg .....	15976
GER1 S.A., Luxembourg .....	15951	NC Top-Sun, S.à r.l., Mersch .....	15945
GER1 S.A., Luxembourg .....	15960	NP Immo S.C.I., Belvaux .....	15969
Graci International Holding S.A., Luxembourg ...	15976	Opta S.A., Capellen .....	15973
Horizon Systems S.A., Luxembourg .....	15968	Pictet Global Selection Fund Management (Lu-	
House Company, S.à r.l., Luxembourg .....	15977	xembourg) S.A., Luxembourg .....	15973
Immobilière de l'Attert, S.à r.l., Redange-sur-At-		Placement pour Enfants «Minettsdepp», A.s.b.l.,	
tert .....	15974	Dudelange .....	15946
Immobilière Four Tops S.A., Luxembourg .....	15939	PRA, GmbH, Luxembourg .....	15981
Impex International S.A., Luxembourg .....	15979	Protea Fund, Sicav, Luxembourg .....	15944

RedBirds Participations S.A., Luxembourg . . . . .	15947	TCG Gestion S.A., Luxembourg . . . . .	15938
Roa Immobilière + Co S.A., Esch-sur-Alzette . . . .	15979	Toiture La Tuile S.A., Mondercange . . . . .	15979
Rodange-Finance S.A., Rodange . . . . .	15941	Toiture La Tuile S.A., Mondercange . . . . .	15979
S.K. Trans, S.à r.l., Remich . . . . .	15965	Toiture La Tuile S.A., Mondercange . . . . .	15979
S.K. Trans, S.à r.l., Remich . . . . .	15966	Toiture La Tuile S.A., Mondercange . . . . .	15980
Samarec S.A., Luxembourg . . . . .	15948	Toiture La Tuile S.A., Mondercange . . . . .	15980
Samarec S.A., Luxembourg . . . . .	15948	Travodiam Lux S.A., Livange . . . . .	15983
Scala Advisory S.A., Luxembourg . . . . .	15946	Tuberie de Differdange S.A., Differdange . . . . .	15939
Simap Finance S.A., Luxembourg . . . . .	15948	Wave Quest S.A., Luxembourg . . . . .	15982
Sinopia Multi Index Fund, Sicav, Luxembourg . . .	15983	Winch Venture S.A., Luxembourg . . . . .	15944
Société Montaigu S.A., Luxembourg . . . . .	15950	Wood, Appleton, Oliver & Co S.A., Luxembourg .	15940
Société Montaigu S.A., Luxembourg . . . . .	15950	Wood, Appleton, Oliver Experts Comptables, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	15946
Société Montaigu S.A., Luxembourg . . . . .	15950	XBC Finance S.A., Luxembourg . . . . .	15984
Stora Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	15982	Zabra S.A., Luxembourg . . . . .	15981
T.R. S.A., Luxembourg . . . . .	15972		
Tamaris S.A., Luxembourg . . . . .	15976		

**MARINE CHARTER GESELLSCHAFT (LUXEMBOURG) A.G., Société Anonyme.**

Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 57.027.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 2 novembre 2005, réf. LSO-BK00180, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 octobre 2005.

GH

S. Biver

Directeur

(095473.3/984/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2005.

**ARIATA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 81.835.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2004, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 27 octobre 2005, réf. LSO-BJ06482, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 novembre 2005.

Signatures.

(095462.3/565/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2005.

**TCG GESTION S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 67.822.

*Extrait des minutes de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui s'est tenue le 17 octobre 2005*

A l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de TCG GESTION S.A. (la «Société»), tenue extraordinairement il a été décidé comme suit:

- d'accepter la démission de M. John Beers de sa fonction d'administrateur et ce avec effet immédiat;
- de nommer M. Robert Kimmels ayant son adresse professionnelle au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, en qualité d'administrateur de la société avec effet immédiat.

L'ensemble des mandats sera renouvelé lors de l'Assemblée Générale qui se tiendra en 2010.

Luxembourg, le 17 octobre 2005.

H. van de Sanden

Administrateur-délégué

Enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2005, réf. LSO-BJ06412. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(095417.3/710/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2005.

**IMMOBILIERE FOUR TOPS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2146 Luxembourg, 51-53, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 73.462.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 4 novembre 2005, réf. LSO-BK00833, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(095809.3/1137/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2005.

**TUBERIE DE DIFFERDANGE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4503 Differdange, rue Emile Mark.

R. C. Luxembourg B 40.520.

L'an deux mille cinq, le quinze septembre.

Par-devant Nous, Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la TUBERIE DE DIFFERDANGE S.A., une société anonyme, ayant son siège social à L-4503 Differdange, rue Emile Mark, inscrite au registre de commerce et des sociétés, Luxembourg, sous le numéro B 40.520, (ci-après: «la Société»). La Société a été constituée originellement sous la dénomination sociale ISSCO LUXEMBOURG suivant acte notarié du 4 juin 1992, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 473 du 20 octobre 1992. Les statuts de la Société ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant acte sous seing privé en date du 20 avril 1999 (conversion en euros), publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 849 du 13 novembre 1999.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Pierre Peters, maître en sciences économiques, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire et scrutatrice Madame Ana-Paula Da Silva, employée privée, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

Le bureau de l'assemblée étant ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d'acter ce qui suit:

I) L'ordre du jour de l'assemblée est établi comme suit:

*Ordre du jour:*

1. Dissolution et mise en liquidation de la société.
2. Détermination du mode de liquidation de la société.
3. Nomination d'un liquidateur.
4. Détermination des pouvoirs du liquidateur.
5. Décision quant à la rémunération du liquidateur.
6. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire de la société.

II) Il a été établi une liste de présence renseignant les actionnaires présents ou représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent, laquelle liste de présence, après avoir été signée par les actionnaires ou leurs mandataires et par les membres du Bureau, sera enregistrée avec le présent acte pour être soumis à l'enregistrement en même temps.

III) Il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions représentant l'intégralité du capital social sont présentes ou représentées à cette assemblée. Tous les actionnaires présents se reconnaissent dûment convoqués et déclarent par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable, de sorte qu'il a pu être fait abstraction des convocations d'usage.

IV) La présente assemblée, représentant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son ordre du jour.

Après délibération, l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires prend, chaque fois à l'unanimité, les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée générale extraordinaire décide la dissolution et la mise en liquidation de la société TUBERIE DE DIFFERDANGE S.A. à partir de ce jour.

La société n'existera plus en conséquence que pour les besoins de sa liquidation.

*Deuxième résolution*

Un excédent d'actif sera réparti entre les actionnaires dans la proportion de leur participation dans la Société.

La société ne possède pas d'immeubles.

*Troisième résolution*

La société ProfilARBED S.A., société anonyme avec siège social au 66, rue de Luxembourg, L-4221 Esch-sur-Alzette est nommée liquidateur.

Elle pourra nommer un ou plusieurs mandataires, personnes physiques de son choix pour la représenter dans sa fonction de liquidateur.

*Quatrième résolution*

L'assemblée générale décide de conférer les pouvoirs suivants au liquidateur:

le liquidateur peut, conformément à l'article 144 de la loi sur les sociétés commerciales du 10 août 1915 intenter et soutenir toutes actions pour la société, recevoir tous paiements, donner mainlevée avec ou sans quittance, réaliser toutes les valeurs mobilières, endosser tous effets de commerce, transiger ou compromettre sur toutes contestations.

Conformément à l'article 145 de la loi sur les sociétés commerciales du 10 août 1915, il peut, mais seulement avec l'autorisation de l'assemblée générale des actionnaires, continuer, jusqu'à réalisation, l'activité de la société, emprunter pour payer les dettes de la société, hypothéquer les biens de la société, les donner en gage, même de gré à gré.

*Cinquième résolution*

L'Assemblée générale décide d'allouer une indemnité de dix mille euros (EUR 10.000,-) au liquidateur pour couvrir ses frais internes. Cette indemnité sera payable avant le 1<sup>er</sup> octobre 2005 à ProfilARBED S.A.

*Sixième résolution*

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide d'accorder pleine et entière décharge aux Administrateurs et au Commissaire de ladite société actuellement en fonction pour l'accomplissement de leurs mandats respectifs jusqu'à ce jour.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: P. Peters, A.P. Da Silva, J.-J. Wagner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 22 septembre 2005, vol. 897, fol. 29, case 6. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Belvaux, le 30 septembre 2005.

J.-J. Wagner.

(096565.3/239/75) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2005.

**JDP LUX, Société Anonyme.**

**Capital social: EUR 85.000,-.**

Siège social: L-1527 Luxembourg, 52, rue du Maréchal Foch.

R. C. Luxembourg B 83.604.

—

*Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 17 octobre 2005 tenue au siège social à 15 heures*

*Ordre du jour:*

- Changement d'adresse du siège social,
- Nomination du commissaire au compte.

Après en avoir délibéré, l'assemblée générale extraordinaire prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'adresse du siège social est transférée au 52, rue du Maréchal Foch, L-1527 Luxembourg.

Le contrat de la rue du Curée a été résilié par recommandée en date du 27 septembre 2005.

*Deuxième résolution*

La société EUROCOMPTEs, 1, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg est nommé commissaire aux comptes pour l'exercice 2004/2005.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 15 heures trente minutes.

G. Massin / Signature / Signature

Président / Scrutateur / Secrétaire

Enregistré à Luxembourg, le 2 novembre 2005, réf. LSO-BK00119. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(095248.3/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2005.

**WOOD, APPLETON, OLIVER & CO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 20.938.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 31 décembre 2004, réf. LSO-AX09611, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 novembre 2005.

Signature.

(095330.3/587/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2005.

**RODANGE-FINANCE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4823 Rodange, 1, rue de l'Industrie.

R. C. Luxembourg B 8.687.

**DISSOLUTION**

L'an deux mille cinq, le dix-neuf septembre.

Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

La société anonyme ARES, société anonyme, ayant son siège social à L-4823 Rodange, 1, rue de l'Industrie (ci-après désignée: «le mandant»).

Lequel mandant est ici représenté par:

Monsieur Pierre Peters, maître en sciences économiques, avec adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procuration lui donnée à Rodange, le 16 septembre 2005.

Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par la personne comparante à l'acte et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée en même temps avec lui.

Laquelle personne comparante, agissant en sa susdite qualité, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit ses déclarations et constatations:

I. Que la société RODANGE-FINANCE S.A. est une société anonyme, ayant son siège social au 1, rue de l'Industrie, L-4823 Rodange, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 8.687 qui a été constituée originellement suivant acte notarié du 24 octobre 1969, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 192 du 13 novembre 1969. Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte notarié en date du 18 août 1986, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 316 du 12 novembre 1986.

II. Que le capital social de la Société s'élève actuellement à trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros soixante-neuf cents (30.986,69 EUR) divisé en douze mille cinq cents (12.500) actions d'une valeur nominale de deux euros quarante-huit cents (2,48 EUR), intégralement libérées.

III. Que le mandant déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la Société.

IV. Que le mandant est devenu propriétaire de toutes les douze mille cinq cents (12.500) actions de la susdite Société et qu'il constate que la Société est en liquidation par suite de la survenance de l'expiration du terme pour laquelle elle a été constituée et déclare expressément procéder à la dissolution de la susdite Société avec effet à ce jour.

V. Que le mandant, prénommé, agissant tant en sa qualité de liquidateur de la Société, qu'en qualité d'actionnaire unique de cette même Société, déclare en outre que l'activité de la Société a cessé, qu'il est investi de tout l'actif, que le passif connu de ladite Société a été réglé ou provisionné et qu'il s'engage expressément à prendre à sa charge tout passif pouvant éventuellement encore exister à charge de la Société et impayé ou inconnu à ce jour avant tout paiement à sa personne; partant la liquidation de la Société est à considérer comme faite et clôturée.

VI. Que décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la Société dissoute, pour l'accomplissement de leurs mandats respectifs jusqu'à ce jour.

VII. Que les livres et documents de la Société dissoute seront conservés pendant le délai légal au siège social de ARES, société anonyme, 1, rue de l'Industrie, L-4823 Rodange.

VIII. Toutes les actions de la société liquidée sont annulées par annulation du registre des actions nominatives en présence du notaire instrumentant.

Dont acte, passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la personne comparante, connue du notaire instrumentant par nom, prénom usuel, état et demeure, celle-ci a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: P. Peters, J.-J. Wagner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 22 septembre 2005, vol. 897, fol. 30, case 1. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Belvaux, le 3 octobre 2005.

J.-J. Wagner.

(096566.3/239/50) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2005.

**METER HOLDING CORPORATION S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 31-33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 93.040.

Les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 2 novembre 2005, réf. LSO-BK00035, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 octobre 2005.

Signature

Un mandataire

(095327.3/1035/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2005.

15942

**JBC VENTURES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 87.490.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 26 octobre 2005*

*Résolution*

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l'assemblée décide de les réélire pour la période expirant à l'assemblée générale statuant sur l'exercice 2004 comme suit:

*Conseil d'administration:*

- MM. Ferdinando Cavalli, employé privé, demeurant à Luxembourg, président;  
Pascal Verdin Pol, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;  
Dominique Billion, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;  
Jacques Cavalieri, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur.

*Commissaire aux comptes:*

ALTER AUDIT, S.à r.l., 10, avenue Guillaume, L-1650 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait conforme

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE S.A.

Banque domiciliataire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 2 novembre 2005, réf. LSO-BK00065. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(095270.3/024/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2005.

**ARVERNES INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Registered office: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 110.239.

In the year two thousand five, on the thirtieth day of September.

Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

MARVICO INVESTMENTS Ltd, a limited liability company, incorporated under the laws of Cyprus and having its registered office at Kastoros 2 P.C. 1087, Nicosia, Cyprus,  
here represented by Miss Stéphanie Stacchini, private employee, professionally residing in Luxembourg,  
by virtue of a proxy given on September 29th, 2005.

The said proxy, after having been signed ne varietur by the proxy holder of the appearing party and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to enact the following:  
- that it is the sole actual shareholder of ARVERNES INTERNATIONAL, S.à r.l., a société à responsabilité limitée, incorporated by a deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch, on August 29, 2005, in way of publication in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

- that the sole shareholder has taken the following resolutions:

*First resolution*

The sole shareholder decides to change the object of the Company, and decides to amend article 2 of the articles of association which will henceforth have the following wording:

«**Art. 2.** The object of the Company is the acquisition of participations in any from whatsoever, by purchase, exchange or in any other manner, in other companies Luxembourg or foreign as well as management, control, the development of these participations. The Company can also carry out the transfer of these participations by means of sale, exchange of differently.

The Company can acquire, develop, hold investment properties and the sale of some or part of these properties as part of the orderly management of the investment, promotion, sale, management and/or lease of immovable properties either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad as well as all operations relating to immovable properties, including the direct or indirect holding of participation in Luxembourg or foreign companies, the principal object of which is the acquisition, development, promotion, sale, management and/or lease of immovable properties.

The Company can also acquire and develop all patents, trademarks and other intellectual and immaterial right as well as all other attached rights or rights able to supplement them.

The Company can borrow in any form and in particular by way of bond issue, convertible or not, of bank loan or shareholder's current account, and grant to other companies in which it has direct or indirect participating interests, any support, loans, advances or guarantees.



Moreover, the Company can be interested in all transferable securities, cash deposits, treasury certificates, and any other form of placement, in particular actions, obligations, options or warrants, to acquire them by purchase, subscription or any manner, to sell them or exchange them.

It may carry out all industrial, commercial, financial personal or real estate transactions which are directly or indirectly in connection, in whole or part, with its social object.

It can carry out its object directly or indirectly in proper name or on third's behalf, sole or in association by carrying out all operations likely to support the aforementioned object or the object of the companies in which the Company holds interests.

Generally, it may take any controlling or supervisory measures and carry out any operations which it may deem useful in the accomplishment of its purpose; it will also be able to hold mandates of administration of other Luxembourg or foreign companies, remunerated or not.

#### Costs

The expenses, costs, remunerations and charges, in any form whatever, which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at approximately eight hundred Euro (800,- EUR).

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be binding.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.

The document having been read to the person appearing, she signed together with the notary the present original deed.

#### Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille cinq, le trente septembre.

Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

MARVICO INVESTMENTS Ltd, une société de droit cypriste, ayant son siège social au Kastoros 2 P.C. 1087, Nicosia, Chypre,

ici représentée par Mademoiselle Stéphanie Stacchini, employée privée, résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration datée du 29 septembre 2005.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le mandataire du comparant et le notaire instrumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle, représentée comme dit-est, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

- Qu'elle est la seule et unique associée de la société ARVERNES INTERNATIONAL, S.à r.l., société à responsabilité limitée, constituée suivant acte de Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, le 29 août 2005, en cours de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

- Qu'elle a pris les résolutions suivantes:

#### Première résolution

L'associée unique décide de changer l'objet social de la société et de modifier l'article 2 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 2.** La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, par achat, échange ou de toute autre manière, dans d'autres entreprises et sociétés luxembourgeoises ou étrangères ainsi que la gestion, le contrôle, la mise en valeur de ces participations. La société peut également procéder au transfert de ces participations par voie de vente, échange ou autrement.

La Société peut également acquérir et vendre des biens immobiliers, soit au Grand-Duché de Luxembourg soit à l'étranger, ainsi que réaliser toutes opérations liées à des biens immobiliers, comprenant la prise de participations directes ou indirectes dans des sociétés au Luxembourg ou à l'étranger dont l'objet principal consiste dans l'acquisition, le développement, la promotion, la vente, la gestion et/ou la location de biens immobiliers.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets, marques de fabrique et autres droits intellectuels et immatériels ainsi que tous autres droits s'y rattachant ou pouvant les compléter.

La société peut emprunter sous toute forme notamment par voie d'émission d'obligations, convertibles ou non, de prêt bancaire ou de compte courant actionnaire, et accorder à d'autres sociétés dans lesquelles la société détient un intérêt direct ou indirect, tous concours, prêts, avances ou garanties.

En outre, elle pourra s'intéresser à toutes valeurs mobilières, dépôts d'espèces, certificats de trésorerie, et toute autre forme de placement dont notamment des actions, obligations, options ou warrants, les acquérir par achat, souscription ou toute manière, les vendre ou les échanger.

Elle pourra faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières qui se rattachent directement ou indirectement, en tout ou partie, à son objet social.

Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en association en effectuant toutes opérations de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle détient des intérêts.

D'une façon générale, la société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toutes opérations qui peuvent lui paraître utiles dans l'accomplissement de son objet; elle pourra également détenir des mandats d'administration d'autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères, rémunérés ou non.

15944

*Frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison des présentes est évalué à environ huit cent euros (800,- EUR).

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l'a requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: S. Stacchini, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2005, vol. 25CS, fol. 78, case 5. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 novembre 2005.

J.-J. Wagner.

(096636.3/220/112) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2005.

**ARVERNES INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 110.239.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 octobre 2005.

G. Lecuit.

(096637.3/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2005.

**PROTEA FUND, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 1, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 80.092.

EXTRAIT

L'Assemblée Générale des Actionnaires s'est tenue à Luxembourg le 9 juin 2005 et a adopté les résolutions suivantes:

1. L'Assemblée a noté la démission de M. Olivier Mathis en date du 31 janvier 2005.

2. L'Assemblée a ratifié la co-optation de Mme Michèle Berger en remplacement de M. Nicolas de Malezieux du Hamel en date du 31 janvier 2005.

3. L'Assemblée a reconduit les mandats de Messieurs Frédéric Fasel, Pierre Etienne, Jerry Hilger et Michèle Berger pour une période d'une année, jusqu'à la prochaine assemblée générale.

4. L'Assemblée a reconduit le mandat du Réviseur d'Entreprises DELOITTE S.A. pour une période d'une année, jusqu'à la prochaine assemblée générale.

Pour PROTEA FUND

PICTET & CIE (EUROPE) S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 21 octobre 2005, réf. LSO-BJ04702. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(095347.3/984/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2005.

**WINCH VENTURE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 83.615.

EXTRAIT

Il résulte des décisions de l'assemblée générale ordinaire de notre société tenue en date du 30 septembre 2005 que: suite à la démission de la société EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A. de son poste de commissaire aux comptes avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2005, a été nommée commissaire aux comptes en remplacement la société FIDU-CONCEPT, S.à r.l., avec siège social à L-1361 Luxembourg, 9, rue de l'Ordre de la Couronne de Chêne.

Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2006.

Pour extrait sincère et conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 2005, réf. LSO-BJ05891. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(095382.3/1268/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2005.



**NC TOP-SUN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-7520 Mersch, 27, rue Grande-Duchesse Charlotte.  
R. C. Luxembourg B 66.791.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2005, réf. LSO-BJ06581, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 novembre 2005.

*Pour ordre*

FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.

*Signature*

(095376.3/984/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2005.

---

**AU CHARME D'AUTREFOIS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1361 Luxembourg, 34, rue Auguste Charles.  
R. C. Luxembourg B 27.439.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2005, réf. LSO-BJ06576, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 novembre 2005.

*Pour ordre*

FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.

*Signature*

(095381.3/984/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2005.

---

**JBC VENTURES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 87.490.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 2 novembre 2005, réf. LSO-BK00066, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme

*Banque Domiciliataire*

*Signatures*

(095342.3/024/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2005.

---

**JBC VENTURES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 87.490.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 2 novembre 2005, réf. LSO-BK00068, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme

*Banque Domiciliataire*

*Signatures*

(095343.3/024/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2005.

---

**AERODYNAMICS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 102.118.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2005, réf. LSO-BJ05187, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 octobre 2005.

*Signature.*

(095344.3/587/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2005.

---

**WOOD, APPLETON, OLIVER EXPERTS COMPTABLES, S.à r.l.,  
Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 74.623.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 31 décembre 2004, réf. LSO-AX09613, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 novembre 2005.

Signature.

(095331.3/587/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2005.

**SCALA ADVISORY S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 51.697.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale tenue le 7 avril 2004 à 15.00 heures à Luxembourg*

*Quatrième résolution*

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l'assemblée décide de les réélire pour la période expirant à l'assemblée générale statuant sur l'exercice 2004 comme suit.

*Conseil d'administration:*

Président:

Luigi Glarey, NEXTRA INVESTMENT MANAGEMENT SGR, S.p.A., 35 Foro Buonaparte, I-20121 Milano;

*Administrateurs:*

Patrick Ehrhardt, SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, 19-21, bld du Prince Henri, L-1724 Luxembourg;

Nico Hansen, SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, 19-21, bld du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

*Commissaire aux comptes:*

ERNST & YOUNG S.A., 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait conforme

Pour SCALA ADVISORY S.A.

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE S.A.

Banque domiciliataire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2005, réf. LSO-BJ05295. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(095336.3/024/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2005.

**PLACEMENT POUR ENFANTS «MINETTSDEPP», A.s.b.l., Association sans but lucratif.**

Siège social: L-3542 Dudelange, 7, rue du Parc.  
R. C. Luxembourg F 1.280.

Madame, Monsieur,

Suite à la réunion du conseil d'administration du 30 mai 2005, nous vous demandons de bien vouloir modifier l'article 18 de nos statuts comme suit:

Les droits, pouvoirs et responsabilités des administrateurs sont réglés par les articles 13 et 14 de la loi. Le conseil d'administration a les pouvoirs d'administration et de disposition les plus étendus pour la gestion des affaires de l'association, qu'il représente dans tous actes judiciaires et extrajudiciaires. Tout ce qui n'est pas expressément réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence. Il peut notamment vendre, acquérir, hypothéquer les immeubles de l'association, contracter des emprunts et accepter tous dons et legs sous réserve des autorisations légales. Cette énumération n'est pas limitative mais énonciative.

A l'égard des tiers l'association sera valablement engagée par la signature de deux administrateurs parmi laquelle doit figurer celle du Président ou de la Vice-présidente. Les actions judiciaires sont intentées au nom de la seule association.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

Dudelange, le 3 novembre 2005.

D. Biancalana / Signatures

Président / -

Enregistré à Luxembourg, le 4 novembre 2005, réf. LSO-BK00795. – Reçu 89 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(095419.3/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2005.

**RedBirds PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.**  
Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 102.352.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2005.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 octobre 2005. P. Frieders.  
(096049.3/212/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2005.

**ABC COMPTABILITE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**  
Siège social: L-3378 Livange, Z.I. Le 2000, route de Bettembourg.  
R. C. Luxembourg B 105.273.

L'an deux mille cinq, le vingt-quatre octobre.  
Par-devant Maître Aloyse Biel, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

Ont comparu:

1.- La société à responsabilité limitée ABC COMPTABILITE, S.à r.l., avec siège social à L-1471 Luxembourg, 188, route d'Esch, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 21 décembre 2004, publié au Mémorial, Recueil C des Sociétés et Associations, numéro 370 le 23 avril 2005,

ici représentée par Madame Rosa Da Cunha Cerqueira, indépendante, demeurant à Esch-sur-Alzette, gérante administrative de la prédite société, agissant également en qualité de mandataire verbal de Monsieur Christophe Hamen, indépendant, demeurant à Bertrange, gérant technique de la prédite société, avec promesse de ratification.

Fonctions auxquelles ils ont été nommés suite à l'assemblée générale extraordinaire des associés, prise à la suite de l'acte constitutif prêté et ayant tout pouvoir vis à vis des tiers pour engager la prédite société par leurs signatures conjointes.

2.- Madame Rosa Da Cunha Cerqueira, prédite, agissant en nom personnel.

3.- Monsieur Manuel Lopes Rodrigues, indépendant, demeurant à L-3321 Berchem, 36, rue Hans Adam.

Lesquels comparants ont requis le notaire soussigné d'acter leurs déclarations comme suit:

- les parts sociales de la société LOGO DESIGN, S.à r.l., se trouvent actuellement réparties comme suit:

- Madame Rosa Da Cunha Cerqueira, prédite ..... 100 parts

Total: cents parts sociales: ..... 100 parts

Par les présentes, Madame Rosa Da Cunha Cerqueira, prénommée, déclare céder et transporter quarante-neuf (49) parts sociales qu'elle détient dans la prédite société à Monsieur Manuel Lopes Rodrigues, prénommé, qui accepte. Cette cession a eu lieu pour et moyennant le prix de six mille soixante-seize euros (EUR 6.076), somme que la cédante déclare avoir reçue du cessionnaire, avant la passation des présentes directement, ce dont elle en donne quittance titre et décharge pour solde.

La société ABC COMPTABILITE, S.à r.l., prénommée et représentée comme il vient d'être dit, déclare accepter la cession ci-avant mentionnée dans l'assemblée générale du 2 février 2004 conformément à l'article 190 de la loi sur les sociétés commerciales, dispenser les parties de la lui signifier et n'avoir entre les mains aucun empêchement ou opposition qui puisse en arrêter ou suspendre l'effet.

A la suite de la cession ainsi intervenue, le capital de la société société ABC COMPTABILITE, S.à r.l., se trouve réparti de la manière suivante:

- Monsieur Manuel Lopes Rodrigues, prénommé ..... 49 parts

- Madame Rosa Da Cunha Cerqueira, prénommée ..... 51 parts

Total: cent parts sociales ..... 100 parts

#### *Assemblée générale extraordinaire*

Et à l'instant même les associés représentant l'intégralité du capital social ont déclaré vouloir se considérer comme dûment convoqués en assemblée générale extraordinaire et, sur ordre du jour conforme dont ils reconnaissent avoir eu connaissance parfaite dès avant ce jour, ont pris les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'assemblée générale décide de transférer le siège social de Luxembourg à Livange.

#### *Deuxième résolution*

L'assemblée générale décide par conséquent de modifier le premier alinéa de l'article cinq des statuts pour lui donner la teneur suivante:

**Art. 5.** Le siège social est établi à Livange.

(Le reste sans changement.)

L'adresse du siège est fixée à L-3378 Livange, Z.I. Le 2000, route de Bettembourg.

#### *Frais*

Les frais et honoraires qui incombent à la société en raison du présent acte s'élèvent à huit cents euros (800,- EUR).

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette en l'étude du notaire instrumentant, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par nom, prénom, état et demeure, ils ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: R. Da Cunha Cerqueira, M. Lopes Rodrigues, A. Biel.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 25 octobre 2005, vol. 912, fol. 20, case 11. – Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): Oehmen.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 3 novembre 2005

A. Biel.

(096909.3/203/60) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2005.

---

**ABC COMPTABILITE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3378 Livange, Z.I. Le 2000, route de Bettembourg.

R. C. Luxembourg B 105.273.

Les statuts coordonnés de la prédite société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

A. Biel.

(096910.3/203/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2005.

---

**SIMAP FINANCE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 48.000.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 2 novembre 2005, réf. LSO-BK00070, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme

Banque domiciliataire

Signatures

(095339.3/024/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2005.

---

**SAMAREC S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 37.365.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2005, réf. LSO-BJ06879, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 novembre 2005.

Pour SAMAREC S.A., Société Anonyme

EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme

L. Heck / S. Wallers

(095315.3/1017/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2005.

---

**SAMAREC S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 37.365.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2005, réf. LSO-BJ06878, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 novembre 2005.

Pour SAMAREC S.A., Société Anonyme

EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme

L. Heck / S. Wallers

(095317.3/1017/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2005.

---

**ALIZEE PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1528 Luxembourg, 10, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 88.395.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 2 novembre 2005, réf. LSO-BK00191, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 octobre 2005.

DEPARTEMENT DOMICILIATION DE GODFREY HIGUET

S. Biver

Directeur

(095474.3/984/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2005.

**ALIZEE PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1528 Luxembourg, 10, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 88.395.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 2 novembre 2005, réf. LSO-BK00169, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 octobre 2005.

GH TRUST, DEPARTEMENT DOMICILIATION DE GODFREY HIGUET

S. Biver

Directeur

(095472.3/984/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2005.

**MARIENBERG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.  
R. C. Luxembourg B 91.795.

EXTRAIT

Il résulte des décisions prises par l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue en date du 20 octobre 2005 que:

- Madame Marina Bonazza, entrepreneur, demeurant à Udine (Italie), Monsieur Riccardo Biaggi, consultant, demeurant à Breganzona (Suisse) et Maître Charles Duro, avocat, demeurant à Luxembourg, ont été reconduits aux fonctions d'administrateurs de la société, et que

- la société FIDUCIAIRE GRAND-DUCALE S.A., ayant son siège social à L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim, a été reconduite aux fonctions de commissaire aux comptes de la société.

La durée du mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes sera d'un an et prendra fin à l'issue de l'Assemblée générale des actionnaires qui se tiendra en 2006 et qui statuera sur les comptes annuels clos au 31 décembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 octobre 2005.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 2 novembre 2005, réf. LSO-BK00030. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(095423.3/317/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2005.

**MARIENBERG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.  
R. C. Luxembourg B 91.795.

Le bilan au 31 décembre 2004 et les annexes, enregistré à Luxembourg, le 2 novembre 2005, réf. LSO-BK00029, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(095421.3/317/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2005.

15950

**SOCIETE MONTAIGU S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.  
R. C. Luxembourg B 58.530.

Par décision du Conseil d'administration du 30 septembre 2002, le siège social a été transféré du 69, route d'Esch, L-2953 Luxembourg, au 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.

M. Albert Pennacchio s'est démis de ses fonctions d'Administrateur, avec effet au 30 septembre 2002.

Luxembourg, le 26 octobre 2005.

Pour SOCIETE MONTAIGU S.A.  
EXPERTA LUXEMBOURG S.A.

A. Garcia-Hengel / S. Wallers

Enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2005, réf. LSO-BJ06870. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(095420.3/1017/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2005.

**SOCIETE MONTAIGU S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2953 Luxembourg, 69, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 58.530.

Par décision de l'assemblée générale ordinaire du 6 juin 2002, les mandats des Administrateurs M. Guy Baumann, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg, M. Jean Bodoni, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg, M. Guy Kettmann, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg et M. Albert Pennacchio, 69, route d'Esch, L-2953 Luxembourg, ont été renouvelés pour une durée de six ans. AUDIT TRUST S.A., Société Anonyme, 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, a été appelée aux fonctions de Commissaire aux comptes en remplacement de Mme Isabelle Arend, également pour une durée de six ans. Tous les mandats expireront à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de l'an 2008.

Luxembourg, le 26 octobre 2005.

Pour SOCIETE MONTAIGU S.A.  
EXPERTA LUXEMBOURG S.A.

A. Garcia-Hengel / S. Wallers

Enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2005, réf. LSO-BJ06872. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(095422.2//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2005.

**SOCIETE MONTAIGU S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.  
R. C. Luxembourg B 58.530.

Par décision de l'assemblée générale ordinaire du 5 juin 2003, M. Christoph Kossmann, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg, a été appelé aux fonctions d'Administrateur. Son mandat s'achèvera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de l'an 2008.

Luxembourg, le 26 octobre 2005.

Pour SOCIETE MONTAIGU S.A.  
EXPERTA LUXEMBOURG S.A.

A. Garcia-Hengel / S. Wallers

Enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2005, réf. LSO-BJ06867. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(095424.2//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2005.

**COMPAGNIE FINANCIERE ET D'INVESTISSEMENTS CHIMIQUES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 67.479.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 2 novembre 2005, réf. LSO-BK00165, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme

Banque domiciliataire

Signatures

(095341.3/024/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2005.



**GER1 S.A., Société Anonyme.**

**Share capital: EUR 31,000.-.**

Registered office: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 110.463.

In the year two thousand and five, on the seventeenth day of October.

Before Maître Léon Thomas known as Tom Metzler, notary public residing in Luxembourg-Bonnevoie, Grand Duchy of Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of the company GER1 S.A. having its registered office at L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines, registered with the Luxembourg Trade and Companies register under section B and number 110.463, incorporated by a deed of Maître Jean Seckler, notary residing in Junglinster (Grand Duchy of Luxembourg), dated on August 23, 2005, not yet published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, (hereafter referred as the «Company»).

The extraordinary general meeting is opened at 10.30 a.m. and is presided by Mrs Samia Rabia, avocat à la Cour, residing professionally in Luxembourg.

The Chairman appoints as Secretary Ms Agnès Gauthier-Ribler, private employee, residing professionally in Luxembourg.

The meeting elects as Scrutineer, Mrs Aurélie Melchior, avocat, residing professionally in Luxembourg.

These three individuals constitute the board of the meeting.

Having thus been constituted, the board of the meeting draws up the attendance list, which, after having been signed ne varietur by the proxy holder representing the shareholders, the members of the board and the notary public, will remain attached to the present minutes together with the proxies and will be filed together with the present deed, with the registration authorities.

The Chairman declares and requests the notary public to state that:

I. According to the attendance list, the shareholders representing the full amount of the share capital of EUR 31,000.- (thirty-one thousand Euro) are validly represented at the meeting. The shareholders have consented to the holding of the meeting without prior notice. The meeting can thus validly deliberate and decide on all subjects mentioned on the agenda.

II. The agenda of the meeting is the following:

1. Proposal of the creation of Preferred Non Voting Shares by the conversion of ordinary shares in issue and decision to convert five thousand one hundred sixty-six (5,166) ordinary shares held by GERTOP S.A., with registered office at L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines, duly registered with the Luxembourg trade register under the number B 110.462 into five thousand one hundred sixty-six (5,166) Preferred Non Voting Shares.

2. Subject to the approval of the point 1 of the present agenda, amendment and restatement of the articles of association of the Company so as to reflect the above point of the agenda.

3. Granting of power to any one director of the Company or any lawyer of the law firm WILDGEN & PARTNERS to carry out all necessary formalities in respect of the resolutions to be taken on the basis of the present agenda.

4. Miscellaneous.

The meeting of the shareholders having approved the statements of the Chairman, and considering itself as duly constituted and convened, deliberated and passed by unanimous vote the following resolutions:

*First resolution*

The extraordinary general meeting of the shareholders of the Company resolved to approve in principle to create a category of Preferred Non Voting Shares and to convert five thousand one hundred sixty-six (5,166) Ordinary Shares held by GERTOP S.A., with registered office at L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines, duly registered with the Luxembourg trade register under the number B 110.462, into five thousand one hundred sixty-six (5,166) Preferred Non Voting Shares.

*Second resolution*

The extraordinary general meeting of the shareholders of the Company resolved to amend and to restate the articles of association of the Company so as to reflect the above resolution, without modification of the corporate object, so that they shall be read henceforth as follows:

**«Title I. - Name, Duration, Registered office, Purpose**

**Art. 1.** There is hereby formed a corporation (société anonyme) under the name of GER1 S.A.

**Art. 2.** The registered office is established at Luxembourg.

If extraordinary events of a political, economic, or social character, likely to impair normal activity at the registered office or easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the registered office may be provisionally transferred abroad. Such temporary measure shall, however, have no effect on the nationality of the corporation which, notwithstanding such provisional transfer of the registered office, shall remain a Luxembourg corporation.

**Art. 3.** The corporation is established for an unlimited period.

**Art. 4.** The object of the corporation is the taking of participating interests, in whatsoever form, in other, either Luxembourg and foreign companies, and the management, control and development of such participating interests.

The corporation may in particular acquire real estate and all types of transferable securities, either by way of contribution, subscription, option, purchase or otherwise, as well as realise them by sale, transfer, exchange or otherwise.

The corporation may also acquire and manage all patents and other rights deriving from these patents or complementary thereto.

The corporation may borrow and grant any assistance, loan, advance or guarantee to companies.

The company may also perform any transactions in real estate and in transferable securities, and may carry on any commercial, industrial and financial activity, which it may deem necessary and useful to the accomplishment of its purposes.

## **Title II. - Capital, Shares, Profit sharing and entitlement to corporate assets, Transfer of shares**

### **Art. 5.**

5.1. The subscribed capital of the Company is set at thirty-one thousand Euro (EUR 31,000.-) represented by ten thousand three hundred thirty-four (10,334) ordinary shares having a par value of two Euro (EUR 2.-) each (the «Ordinary Shares»), and five thousand one hundred sixty-six (5,166) preferred non voting shares having a par value of two Euro (EUR 2.-) each (the «Preferred Non Voting Shares»).

The Ordinary Shares and the Preferred Non Voting Shares will be individually referred to as a «Share» and collectively as the «Shares», whenever the reference to a specific category of shares is not justified.

5.2. The Ordinary shares may be registered or bearer shares, at the option of the holder, except those shares for which Law prescribes the registered form. The Preferred Non Voting Shares may only be registered shares.

5.3. Separate share premium accounts may be created for the premium (if any) arising out on the issue of Ordinary Shares and Preferred Non voting Shares, respectively for the benefit of the holders of the Ordinary Shares and Preferred Non Voting Shares.

The balance of the Ordinary Shares share premium account is at the restricted disposal of the ordinary shareholders at a general meeting of ordinary shareholders.

Without any prejudice to any other agreement binding upon the holders of Preferred Non Voting Shares, these latter shall have analogous rights over the balance of their respective Non Voting Shares share premium account.

The share premium accounts shall be shown separately in the Company's accounts.

The Company will be entitled to create dedicated reserve accounts attached either to the holders of Ordinary Shares and/or to the shareholders of Preferred Non Voting Shares, as the case may be.

The company may, to extent and under the terms permitted by law, redeem its own shares.

5.4. The Company will recognize only one holder per Share. Should a Share be held by more than one person, the Company has the right to suspend the exercise of all rights attached to that Share until one person has been appointed as the sole owner in relation to the Company.

The Ordinary Shares and the Preferred Non Voting Shares shall constitute separate classes of shares in the Company, but shall rank *pari passu* in all respects save as hereinafter specifically provided.

5.5. Based on the definition given in article 19 of the articles of association of the Company, each Share gives the following rights to share in the corporate assets and profits of the Company:

5.5.1. The Preferred Non Voting Shares:

5.5.1.1. Such proportion of the corporate assets of the Company as the sum of the Preferred Non Voting Shares Subscription Price bears to the Total paid-in capital,

5.5.1.2. the Preferred dividend

5.5.1.3. Such proportion of the net profits of the Company exceeding the preferred dividend in respect of any financial year as the Preferred Non Voting Shares subscription price bears to the Total paid-in capital.

5.5.2. The Ordinary Shares:

Such proportion of the net profits of the Company exceeding the preferred dividend of the Preferred Non Voting Shares in respect of any financial year as the Ordinary Shares Subscription Price bears to the Total paid-in capital.

5.6. Authorized capital

The authorised capital is set at one million nine hundred sixty-nine thousand Euro (EUR 1,969,000.-) represented by nine hundred eighty-four thousand five hundred (984,500) Shares with a nominal value of two Euro (EUR 2.-) each.

Furthermore, the board of directors is fully authorized and appointed:

- to render effective such increase of capital as a whole at once, by successive portions or by continuous issues of new Shares, to be paid up in cash, by contribution in kind, by conversion of shareholder's claims, or following approval of the annual meeting of shareholders, by incorporation of profits or reserves into capital;

- to determine the place and the date of the issue or of the successive issues, the terms and conditions of subscription and payment of the additional Shares;

- to suppress or limit the preferential subscription right of the shareholders with respect to the above issue of supplementary Shares against payment in cash or by contribution in kind.

In case of issuance of Ordinary Shares within the limits of the Authorized Capital, the board of directors of the Company will be entitled to suppress the preferential right of subscription held by the owners of Preferred Non Voting Shares.

Such authorization is valid for a period of five years starting from the date of publication of the deed of incorporation in the *Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C*, and may be renewed by a general meeting of shareholder with respect to the shares of the authorized capital, which at that time shall not have been issued by the board of directors.

Each time the board of directors shall so act to render effective an increase of capital, as authorised within the frame mentioned here above, Article 5 of the articles of association of the Company shall be amended so as to reflect the result of such action and the board of directors shall take or authorise any person to take any necessary steps for the purpose of obtaining execution and publication of such amendment.

Moreover, the board of directors is authorized to issue convertible bonds, with any denomination and payable in any currencies. Any issue of convertible bonds may only be made within the limits of the authorized capital. The board of

directors shall determine the nature, the price, the interest rate, the conditions of issue and reimbursement any other conditions, which may be related to such, bond issue. A ledger of the registered bondholders will be held at the registered office of the Company

The subscribed and authorised capital of the Company may also be increased or reduced in one or several steps pursuant to resolutions passed at a general meeting of the shareholders, deliberating in the manner provided for amendments to the articles of association in accordance with any other agreement binding upon the Company.

#### **Art. 6.**

6.1. Except where a transfer is to be made by a Shareholder with the consent of the other Shareholders (in which case the following provisions shall not apply), no Preferred Non Voting Shares may be transferred to any person unless and until the rights of pre-emption conferred by this article to the holders of the Ordinary Shares have been exhausted.

6.2. A holder of Preferred Non Voting Shares wishing to sell any or all of its Preferred Non Voting Shares (the «Offered Shares») to an Offeree must give notice of such fact to the board of directors of the Company setting out the details of the Offered Shares and of the price per Preferred Non Voting Share must correspond to the nominal value of the Offered Shares as have been offered by the Offeree (the «Transfer Notice») and such offer must be on terms that are final and binding on acceptance. The board of directors of the Company shall, within Ten (10) Business Days of receipt of the Transfer Notice, offer the Offered Shares on behalf of the holders of Preferred Non Voting Shares to the holders of Ordinary Shares in proportion to their respective participation in the Company. The Offered Shares shall be offered at a price per Share and on the same terms and conditions as offered to the Offeree (the «Agreed Terms»).

6.3. The holders of Ordinary Shares shall within Twenty-One (21) Business Days of receipt of the offer, notify the board of directors of the number of Offered Shares (up to its maximum entitlement) in respect of which it accepts such Offer and whether, if not all of the other holders of Ordinary Shares accept the Offer, that it would be willing to purchase further Offered Shares on the Agreed Terms and, if so, the number of further Offered Shares that it would be willing to purchase.

6.4. If not all of the other holders of Ordinary Shares accept the offer in full, the excess Offered Shares shall be sold to those holders of Ordinary Shares who have indicated a willingness to purchase further Offered Shares pursuant to paragraph above, in proportion to their respective participation in the Company, and, as to any extra, in proportion to the number of further Offered Shares each such holder of Ordinary Share indicated a willingness to purchase.

6.5. The board of directors shall, as soon as such offer closes, notify the selling holder of Preferred Non Voting Shares of the number of Offered Shares which the other holders of Ordinary Shares have agreed to purchase. The selling holder of Preferred Non Voting Shares shall, subject to paragraph above, sell such number of the Offered Shares to the other holders of Ordinary Shares accordingly and, as to any excess Offered Shares may, subject to paragraph above, sell them to the Offeree provided that such sale is within Thirty (30) days of the close of the offer to the other holders of Ordinary Shares and is on the Agreed Terms and provided that upon the sale to the Offeree the holder of Preferred Non Voting Shares - unless it provides adequate guarantees in relation to the outstanding obligations pursuant to the provisions of the present Agreement then in force between the shareholders or otherwise by law - shall remain liable for such obligations of that Offeree.

### **Title III. - Administration**

**Art. 7.** The corporation shall be managed by a board of directors composed of at least three members, who need not be shareholders.

The directors shall be appointed for a period not exceeding six years and they shall be re-eligible; they may be removed at any time.

In the event of a vacant directorship previously appointed by general meeting, the remaining directors as appointed by general meeting have the right to provisionally fill the vacancy, such decision to be ratified by the next general meeting.

**Art. 8.** The board of directors has full power to perform such acts as shall be necessary or useful to the corporation's object. All matters not expressly reserved to the general meeting by law or by the present Articles of Incorporation are within the competence of the board of directors.

The board of directors may elect a chairman; in the absence of the chairman, another director may preside over the meeting.

The board can validly deliberate and act only if the majority of its members are present or represented, a proxy between directors, which may be given by letter, telefax or e-mail, being permitted. In case of emergency, directors may vote by letter, telefax or e-mail.

Resolutions shall require a majority vote. In case of a tie, the chairman has a casting vote.

The board of directors may delegate all or part of its powers concerning the day-to-day management and the representation of the corporation in connection therewith to one or more directors, managers, or other officers; they need not be shareholders of the company.

Delegation to a member of the board of directors is subject to a previous authorization of the general meeting.

The corporation is committed either by the joint signatures of any two directors or by the individual signature of the delegate of the board.

### **Title IV. - General meeting of shareholders**

**Art. 9.** Each Ordinary Share gives the right to one vote at all shareholders' meeting.

Preferred Non Voting Shares shall not be entitled to vote at the shareholders' meeting unless such right is granted by article 46 of the Luxembourg Company Law in application.

In such cases, where Preferred Non Voting Shares are granted a voting right, each of the Preferred Non Voting Shares shall be entitled to one vote.

Should the Preferred Non Voting Shareholders be entitled to vote, all the shareholders including the Ordinary Shareholders and the Preferred Non Voting Shareholders, will vote as one single class unless applicable law requires for a separate class vote.

All the shareholders will vote as one class except on amendment of the present articles of association modifying or abrogating the respect rights of one or more classes of shares.

**Art. 10.** The shareholders' meeting shall be convened by the President of the board of directors or by any two directors.

Notices for general meetings shall be given by letter, telefax or by e-mail and shall be deemed to be given when sent as aforesaid.

Any regularly constituted meeting of shareholders of the company shall represent the entire body of the shareholders of the company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify all acts relating to the operations of the company.

A shareholder may act at any meeting by appointing another person, who needs not to be shareholder, as his proxy. Such power of attorney may be granted in writing by letter, telefax or by e-mail.

If all of the classes of shareholders entitled to vote are present or represented at a meeting of shareholders, and if they state that they have been informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice or publication.

Except as otherwise required by Law, resolutions at a meeting of shareholders duly convened will be passed by a simple majority of the shareholders of the classes of shares present or represented and entitled to vote.

**Art. 11.** The annual general meeting of shareholders shall be held in Luxembourg at the registered office of the company, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the convening notice on the last Wednesday of June at 3.15. p.m.

If said day is a legal holiday, the annual general meeting shall be held on the next following business day.

**Art. 12.** The general meeting of shareholders has the most extensive powers to carry out or ratify such acts as may concern the Company.

It shall determine the appropriation and distribution of net profits.

The board of directors is authorized to pay interim dividends in accordance with the terms prescribed by law.

Upon the closing of each financial year, the General Meeting of Shareholders shall establish, in accordance with article 46 of the Law, the existence of sufficient Net Profits in order to determine the availability of the Preferred Non Voting Shares Dividend.

Subject to the Preferred Non Voting Shareholders unanimous consent, the annual general meeting of Shareholders may decide to allocate the Preferred Dividend to the Preferred Non Voting Shares' Special Reserve Account, which will remain attached to the Preferred Non Voting Shares.

Subject to the provisions set forth here above, the Shares shall participate in the payment of dividends (interim or final as the case may be) in the following order of priority:

In accordance with the provisions set out here above, the amount of the Preferred Dividend must be paid first to the Preferred Non Voting Shareholders in full out of any final dividend or allocated first to the Preferred Non Voting Shares' Special Reserve Account, in accordance with the provisions set out above, before the payment of any other dividend, as the case may be, to the ordinary Shareholders.

The amount of the Ordinary Shares Dividend must be paid to the ordinary Shareholders in full out of any final dividend, after the payment of the Preferred Dividend.

#### **Title V. - Financial year, Financial Statements, Profit Sharing**

**Art. 13.** The Company shall be supervised by one or more auditors; they shall be appointed for a period not exceeding six years and they shall be re-eligible; they may be removed at any time.

**Art. 14.** The Company's financial year shall begin on the first of January and shall end on the thirty-first of December of the same year.

**Art. 15.** The annual accounts are drawn up by the board of directors as at the end of each fiscal year and will be at the disposal of the shareholders at the registered office of the Company.

Out of the annual net profits of the company, five per cent (5%) shall be placed into the legal reserve account. This deduction ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten per cent (10%) of the capital of the company.

Each year, the company must pay out the Preferred Dividend as defined in article 19 of the articles of association of the Company.

Interim dividends may be distributed by observing the terms and conditions foreseen by Law and by the present Articles.

**Art. 16.** The Shares shall participate in the payment of dividends (interim or final as the case may be) in the following order of priority:

- The amount of the Preferred Dividend must be paid first to the holders of the Preferred Non Voting Shares in full out of any interim dividend and/or any final dividend before any part of any interim or final dividend as the case may be, is paid to the holders of Ordinary Shares.

- The amount of the Preferred Dividend must be paid to the holders of Preferred Non Voting Shares in full out of any interim dividend and/or any final dividend before any part of any interim or final dividend.

- The amount of the remaining dividend after payment of the Preferred Dividend must be paid in full equally between shareholders of Ordinary Shares and Preferred Non Voting Shares out of any interim dividend and/or any final dividend.

#### **Title VI. - Winding up, Liquidation**

**Art. 17.** In the event of dissolution of the company, liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who may be physical persons or legal entities) appointed by the meeting of shareholders resolving such dissolution and which shall determine their powers and their compensation.

**Art. 18.** All matters not expressly governed by these articles of the company shall be determined in accordance with the Law.

#### **Title VII. - Definitions**

##### **Art. 19.**

19.1. Ordinary Shares subscription price means the sum of:

- the nominal value of the Ordinary Shares, and
- the share premium paid for the Ordinary Shares (if any).

19.2. Preferred Non Voting Shares subscription price means the sum of:

- the nominal value of the Preferred Non Voting Shares, and
- the share premium paid for the Preferred Non Voting Shares (if any).

19.3. Total paid-in capital means the sum of:

- the issued and paid-in capital and,
- the share premium account of the Company (if any).

19.4. The preferred dividend: preferred dividend payable to shareholders of Preferred Non Voting Shares amounting to 1% of the paid-in value of the Total paid-in capital,

19.5. Net profits means the profits of the company available for distribution in compliance with the provisions of Law.

##### *Transitional disposition*

The first financial year shall begin on the day of the incorporation and shall end on the 31st of December 2005.»

##### *Third resolution*

The extraordinary general meeting of the shareholders resolved to empower any one director of the Company or any lawyer of the law firm WILDGEN & PARTNERS to carry out all necessary formalities in respect of the present resolutions.

With no other outstanding points on the agenda, and further requests for discussion not forthcoming, the Chairman brought the meeting to a close.

##### *Costs*

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the Company incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately two thousand five hundred Euro (EUR 2,500.-).

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing parties, the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing parties and in case of discrepancies between the English and French version, the English version shall prevail.

Whereof, the present deed was drawn up in Luxembourg-Bonnevoie, in the office, on the day named at the beginning of this document.

The document having been read to the persons appearing, all of whom known to the notary by their surnames, Christian names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with the notary, the present original deed.

#### **Suit la version française du texte qui précède:**

L'an deux mille cinq, le dix-sept octobre.

Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, Grand-Duché de Luxembourg.

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme GER1 S.A., ayant son siège social à L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 110.463, constituée en vertu d'un acte de Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 23 août 2005, non encore publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, (ci-après dénommée la «Société»).

L'assemblée générale extraordinaire est ouverte à 10.30 heures et est présidée par Maître Samia Rabia, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le Président nomme comme Secrétaire Madame Agnès Gauthier-Ribler, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée élit comme Scrutateur Maître Aurélie Melchior, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg. Ces trois personnes constituent le bureau de l'assemblée.

Etant ainsi constitué, le bureau de l'assemblée dresse la liste de présence, qui après avoir été signée ne varietur le mandataire des actionnaires, les membres du conseil et le notaire, restera annexée au présent acte avec les procurations pour être enregistrée en même temps avec lui.



Le Président déclare et requiert du notaire d'acter que:

I. Conformément à la liste de présence, les actionnaires représentant l'ensemble du capital social de EUR 31.000,- (trente et un mille euros), sont valablement représentés à l'assemblée générale. Les actionnaires ont donné leur accord à la tenue de l'assemblée sans convocation préalable. Ainsi l'assemblée peut valablement délibérer et décider pour tous les points mentionnés à l'ordre du jour.

II. L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

1. Proposition de création d'Actions Privilégiées Sans Droit de Vote par la conversion d'Actions Ordinaires existantes et décision de convertir cinq mille cent soixante-six (5,166) Actions Ordinaires détenues par GERTOP S.A., ayant son siège social à L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 110.462, en cinq mille cent soixante-six (5,166) Actions Privilégiées Sans Droit de Vote.

2. Sous condition de l'approbation du point 1 du présent ordre du jour, modification et refonte des statuts de la Société, afin de refléter le susdit point à l'ordre du jour.

3. Autorisation à tout administrateur de la Société ou à tout Avocat de l'Etude WILDGEN & PARTNER d'effectuer toutes les formalités nécessaires en relation avec les résolutions prises sur base du présent ordre du jour.

4. Divers

L'assemblée des actionnaires ayant approuvé les déclarations du Président et se considérant elle-même comme dûment constituée et convoquée, a délibéré et passé par un vote unanime, les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société a décidé d'approuver le principe de la création d'une catégorie d'Actions Privilégiées Sans Droit de Vote et de convertir cinq mille cent soixante-six (5,166) Actions Ordinaires détenues par GERTOP S.A., ayant son siège social à L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 110.463, en cinq mille cent soixante-six (5,166) Actions Privilégiées Sans Droit de Vote.

#### *Seconde résolution*

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société a décidé de modifier et de refondre les statuts de la Société, sans modification de l'objet social, afin de refléter la résolution précédente, qui auront désormais la teneur suivante:

### **«Titre I<sup>er</sup>. - Nom, Durée, Siège social, Objet social**

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé une société anonyme sous la dénomination de GER1 S.A.

**Art. 2.** Le siège social est établi à Luxembourg.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d'effet sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

**Art. 3.** La Société est constituée pour une durée illimitée.

**Art. 4.** La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Elle peut notamment acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre manière des valeurs immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder à d'autres sociétés, tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et financières nécessaires et utiles pour la réalisation de l'objet social.

### **Titre II. - Capital social, Actions, Participation aux bénéfices et droit à l'actif social, Transfert des actions**

**Art. 5.**

5.1. Le capital social souscrit de la Société est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) représenté par dix mille trois cent trente-quatre (10.334) actions ordinaires ayant une valeur nominale de deux euros (EUR 2,-) chacune (les «Actions Ordinaires»), et de cinq mille cent soixante-six (5.166) actions privilégiées sans droit de vote, ayant une valeur nominale de deux euros (EUR 2,-) chacune (les «Actions Privilégiées Sans Droit de Vote»).

Les Actions Ordinaires et les Actions Privilégiées Sans Droit de Vote seront individuellement dénommées «Action» et collectivement dénommées «Actions» quand la référence à l'une catégorie spécifique d'actions n'est pas justifiée.

5.2. Les Actions Ordinaires peuvent être nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire, à l'exception de celles pour lesquelles la loi prescrit la forme nominative. Les Actions Privilégiées Sans Droit de Vote seront nominatives.

5.3. Des comptes de prime d'émission distincts pourront être créés pour les primes d'émission des Actions Ordinaires et des Actions Privilégiées Sans Droit de Vote, respectivement en faveur des propriétaires détenant des Actions Ordinaires et des Actions Privilégiées Sans Droit de Vote.

Le solde du compte prime d'émission des Actions Ordinaires sera à la seule disposition des actionnaires détenant des Actions Ordinaires, lors d'une assemblée générale des actionnaires.

Sous réserve de tout autre contrat liant les détenteurs d'Actions Privilégiées Sans Droit de Vote, ces derniers auront des droits analogues sur le solde de leur compte de prime d'émission ayant trait aux Actions Privilégiées Sans Droit de Vote.



Les comptes de primes d'émission devront apparaître de façon distincte dans les comptes de la Société.

La Société est autorisée à créer des réserves attachées respectivement aux Actions Ordinaires et aux Actions Privilégiées Sans Droit de Vote, si nécessaire.

La Société pourra, dans les limites et sous les conditions de la loi, racheter ses propres actions.

5.4. La Société ne reconnaîtra qu'un seul propriétaire par action. Si une action est détenue par plus d'une personne, la Société a le droit de suspendre l'exercice de tous les droits attachés à cette action jusqu'à ce qu'une personne ait été désignée comme en étant le seul propriétaire dans les relations avec la Société.

Les Actions Ordinaires et les Actions Privilégiées Sans Droit de Vote formeront des classes d'actions séparées de la Société, mais seront pari passu en toutes circonstances à l'exception des dispositions spécifiques ci-après mentionnées.

5.5. Par référence aux définitions données à l'article 19 des statuts de la Société, chaque Action procure les droits suivants dans l'actif social et les bénéfices de la Société:

5.5.1. Les Actions Privilégiées Sans Droit de Vote:

5.5.1.1. La proportion de l'actif social de la Société correspondant au prix de souscription des Actions Privilégiées Sans Droit de Vote par rapport à la somme Totale du capital social libéré,

5.5.1.2. Le dividende préférentiel,

5.5.1.3. La proportion du bénéfice net de la Société excédant le Dividende Préférentiel pour l'un quelconque des exercices financiers correspondant au prix de souscription des Actions Privilégiées Sans Droit de Vote par rapport à la somme Totale du capital social libéré.

5.5.2. Les Actions Ordinaires:

La proportion du bénéfice net de la Société excédant le dividende préférentiel pour l'un quelconque des exercices financiers correspondant au prix de souscription des Actions Ordinaires par rapport à la somme Totale du capital social libéré.

5.6. Capital Autorisé

Le capital autorisé est établi à un million neuf cent soixante-neuf mille euros (EUR 1.969.000,-) représenté par neuf cent quatre-vingt-quatre mille cinq cents (984.500) actions d'une valeur nominale de deux euros (EUR 2,-) par action.

En outre, le conseil d'administration est autorisé et mandaté:

- à rendre effective cette augmentation de capital en une seule fois ou par tranches successives par émission d'actions nouvelles, à libérer par voie de versements en espèces, d'apports en nature, par transformation de créances des actionnaires ou encore, sur approbation de l'assemblée générale annuelle, par voie d'incorporation de bénéfices ou réserves au capital;

- à déterminer le lieu et la date de l'émission ou des émissions successives, les termes et conditions de la souscription et du paiement des actions additionnelles.

- à supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l'émission ci-dessus mentionnée d'actions supplémentaires contre apports en espèces ou en nature.

En cas d'émission d'Actions Ordinaires dans les limites du Capital Autorisé, le conseil d'administration sera autorisé à supprimer le droit préférentiel de souscription des détenteurs d'Actions Privilégiées Sans Droit de Vote.

Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication de l'acte de constitution au mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, et peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui à ce moment là n'auront pas été émises par le conseil d'administration.

Chaque fois que le conseil d'administration réalise une augmentation de capital, comme autorisé dans le cadre mentionné ci-avant, l'article 5 des statuts de la Société se trouvera modifié de manière à correspondre à l'augmentation intervenue; et le conseil d'administration prendra ou autorisera toute personne pour prendre toutes les étapes nécessaires dans le but d'obtenir l'exécution et la publication de cet amendement.

De plus, le conseil d'administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles sous forme d'obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d'obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé. Le conseil d'administration déterminera la nature, le prix, le taux d'intérêt, les conditions d'émission et de remboursement et toutes autres conditions y ayant trait. Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.

Le capital souscrit et le capital autorisé de la Société peuvent également être augmentés ou réduits en une ou plusieurs étapes conformément à des résolutions adoptées en assemblée générale des actionnaires, délibérant de la même manière que celle prévue en cas de modifications statutaires en conformité avec tout autre accord engageant la Société.

## **Art. 6.**

6.1. Sauf si un transfert est réalisé par un Actionnaire avec l'accord des autres Actionnaires (auquel cas les stipulations qui suivent ne sont pas applicables), aucune Action Privilégiée Sans Droit de Vote ne pourra être transférée à une personne à moins que et jusqu'à ce que les droits de préemption conférés par cet article aux détenteurs d'Actions Ordinaires aient été épuisés.

6.2. Un détenteur d'Actions Privilégiées Sans Droit de Vote, souhaitant vendre tout ou partie de ses Actions Privilégiées Sans Droit de Vote (les «Actions Offertes») à un acheteur potentiel (l'«Acquéreur») devra notifier son intention au conseil d'administration de la Société en indiquant les détails relatifs aux Actions Offertes, et au prix par Action, qui doit correspondre à la valeur nominale des Actions Privilégiées Sans Droit de Vote telle qu'elles ont été offertes à l'Acquéreur (la «Notice de Transfert») et cette offre doit être faite dans les termes finaux et contraignants dès acceptation. Le conseil d'administration de la Société devra endéans dix (10) jours ouvrables de la réception de la Notice de Transfert, offrir les Actions Offertes au nom et pour le compte des détenteurs d'Actions Privilégiées Sans Droit de Vote aux détenteurs d'Actions Ordinaires, proportionnellement à leur participation respective dans la Société. Les Actions Of-

fertes devront être offertes à un prix par Action dans les mêmes termes et conditions que ceux proposés à l'Acquéreur (les «Termes Convenus»).

6.3. Les détenteurs d'Actions Ordinaires devront endéans les vingt et un (21) jours ouvrables de la réception de l'offre, notifier au conseil d'administration le nombre d'Actions Offertes (jusqu'au maximum de leurs droits respectifs) auquel ils entendent souscrire, et pour le cas où tous les autres détenteurs d'Actions Ordinaires n'accepteraient pas l'offre, leur intention d'acquérir des Actions Offertes supplémentaires dans les Termes Convenus, et dans ce cas, le nombre d'Actions Offertes supplémentaires qu'ils souhaiteraient acquérir.

6.4. Si l'ensemble des détenteurs d'Actions Ordinaires n'accepte pas l'offre dans son intégralité, le surplus des Actions Offertes devra être vendu aux détenteurs d'Actions Ordinaires ayant indiqués leur volonté d'acquérir des Actions Offertes supplémentaires en vertu du paragraphe précédent, proportionnellement à leur participation respective dans la Société, et, pour le surplus, proportionnellement au nombre d'Actions Offertes supplémentaires que chaque actionnaire a indiqué vouloir acquérir.

6.5. Le conseil d'administration devra, dès que l'offre sera terminée notifié à l'Actionnaire Cédant des Actions Priviliées Sans Droit de Vote le nombre d'Actions Offertes que les autres détenteurs d'Actions Ordinaires veulent acquérir. L'Actionnaire Cédant des Actions Priviliées Sans Droit de Vote devra, vendre le nombre d'Actions Offertes aux autres détenteurs d'Actions Ordinaires conformément au paragraphe précédent, et s'il demeure un excédant d'Actions offertes devra, conformément au paragraphe précédent, les vendre à l'Acquéreur à condition que la vente soit réalisée endéans les trente (30) jours de la fin de l'offre aux autres détenteurs d'Actions Ordinaires et ceci dans les Termes Convenus, et à condition que, jusqu'à la vente à l'Acquéreur, l'Actionnaire Cédant des Actions Priviliées Sans Droit de Vote - à moins qu'il ne fournisse les garanties suffisantes relatives à ses obligations en cours en vertu des Statuts alors en vigueur ou de la Loi - reste responsable des obligations à charge de cet Acquéreur.

### **Titre III. - Administration**

**Art. 7.** La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaire ou non.

Les administrateurs sont nommés pour une durée que ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révocables.

En cas de vacance d'une place d'administrateur nommé par l'assemblée générale, les administrateurs restants ainsi nommés ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas l'assemblée générale, lors de la première réunion procède à l'élection définitive.

**Art. 8.** Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le conseil d'administration peut désigner son président; en cas d'absence du président, la présidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d'administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par lettre, télécopie ou e-mail, étant admis. En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par lettre, télécopie ou e-mail.

Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.

Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du conseil d'administration est subordonnée à l'autorisation préalable de l'assemblée générale.

La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle du délégué du conseil.

### **Titre IV. - Assemblée Générale des Actionnaires**

**Art. 9.** Chaque action Ordinaire donne droit à une voix, lors de toute assemblée générale des actionnaires.

Les Actions Priviliées Sans Droit de Vote ne pourront conférer de droit de vote lors des assemblées générales des actionnaires à moins qu'un tel droit ne leur soit conféré par l'article 46 de la loi sur les sociétés commerciales en vigueur.

Au cas où un tel droit de vote serait reconnu aux Actions Priviliées Sans Droit de Vote, chaque Actions Priviliées Sans Droit de Vote devra conférer le droit à une voix.

Au cas où les Actions Priviliées Sans Droit de Vote confèreraient un droit de vote, tous les actionnaires, y compris les actionnaires détenant des Actions Ordinaires et les actionnaires détenant des Actions Priviliées Sans Droit de Vote, voteront comme une classe unique, à moins que la loi applicable n'exige un vote séparé.

Tous les actionnaires voteront comme une classe unique sauf en cas de modification des présents statuts, changeant ou abrogeant les droits respectifs d'une ou de plusieurs catégories d'actions.

**Art. 10.** L'assemblée générale des actionnaires devra être convoquée par le président du conseil d'administration ou par deux administrateurs.

Les convocations des assemblées générales devront être adressées par lettre, télécopie ou par e-mail et devront être considérées comme données si elles ont été envoyées comme sus mentionné.

Toute assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée devra représenter l'intégralité des actionnaires de la Société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour décider, réaliser ou ratifier tous les actes en relation avec les activités de la Société.

Une actionnaire pourra agir à toute assemblée en désignant une autre personne, qui n'a pas besoin d'être actionnaire pour être son mandataire. Une telle procuration pourra être donnée par écrit, par lettre, télécopie ou par e-mail.

Si toutes les classes d'actionnaires titulaires du droit de vote sont présentes ou représentées à une assemblée des actionnaires et qu'elles affirment qu'elles ont été informées de l'ordre du jour de l'assemblée, l'assemblée pourra se tenir sans la convocation préalable ou la publication, l'assemblée générale peut être tenue sans convocation ou publication préalable si l'assemblée constate qu'elle a bien été informée de l'ordre du jour.

Sauf disposition contraire de la loi, les résolutions prises lors d'une assemblée des actionnaires régulièrement convoquée seront adoptées à la majorité simple des actionnaires des classes d'actions présentes ou représentées et autorisées à voter.

**Art. 11.** L'assemblée générale annuelle des actionnaires devra se tenir à Luxembourg au siège social de la Société ou à tout autre endroit à Luxembourg comme il pourra être indiqué dans la convocation, le dernier mercredi du mois de juin à 15 heures 15.

Si ce jour est un jour férié, l'assemblée générale annuelle se tiendra le jour ouvrable suivant.

**Art. 12.** L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Elle déterminera de l'affectation et la distribution du bénéfice net.

Le conseil d'administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions prescrites par la loi.

Après la clôture de chaque exercice social, l'assemblée générale des actionnaires devra déterminer, conformément à l'article 46 de la Loi, l'existence de bénéfices nets suffisants pour déterminer la disponibilité des Actions Privilégiées Sans Droit de Vote.

Sous réserve de l'accord unanime des actionnaires détenteurs d'Actions Privilégiées Sans Droit de Vote, l'assemblée générale annuelle des actionnaires pourra décider d'allouer le Dividende Privilégié à la réserve spéciale des Actions Privilégiées Sans Droit de Vote qui restera attachée aux Actions Privilégiées Sans Droit de Vote.

Sous réserve des stipulations sus indiquées, les Actions participeront au paiement de dividendes (intérimaires ou finales selon le cas) dans l'ordre de priorité suivant: conformément aux dispositions sus indiquées, le dividende privilégié attaché aux Actions Privilégié Sans de Vote devra être payé en priorité aux actionnaires détenteurs d'Actions Privilégiées Sans Droit de Vote en totalité ou par imputation sur tout le dividende final ou alloué en priorité à la réserve spéciale des Actions Privilégiées Sans Droit de Vote, conformément aux stipulations sus indiquées, avant paiement de tout autre dividende, le cas échéant aux actionnaires détenteurs d'Actions Ordinaires.

Le montant du dividende attaché aux Actions Ordinaires devra être payé aux actionnaires en totalité sur tout le dividende final, après paiement du Dividende Privilégié.

#### **Titre V. - Année sociale, Bilan, Répartition des bénéfices**

**Art. 13.** La surveillance de la Société sera confiée à un ou plusieurs réviseurs d'entreprises; ils seront nommés pour une durée ne dépassant pas six ans, et ils seront, rééligibles et toujours révocables; ils seront révocables à tout moment.

**Art. 14.** L'exercice social commencera le premier janvier et finira le trente et un décembre de la même année.

**Art. 15.** Les comptes annuels sont préparés par le conseil d'administration à la fin de chaque exercice social et seront à la disposition des actionnaires au siège social de la Société.

Un montant égal à cinq pour cent (5%) des bénéfices nets de la Société sera affecté à la réserve légale. Cette déduction cessera d'être obligatoire lorsque cette réserve atteindra dix pour cent (10%) du capital social de la Société.

Chaque année, la Société devra payer les dividendes Privilégiés, tel que définit à l'article 19 des statuts de la Société

Des dividendes intérimaires pourront être distribués en observant les termes et conditions prévus par la Loi et les présents statuts.

**Art. 16.** Les Actions participeront au paiement de dividendes (intérimaires ou finaux selon le cas) dans l'ordre de priorité suivant:

- Le montant du Dividende Privilégié devra être payé en premier aux actionnaires détenteurs d'Actions Privilégiées Sans Droit de Vote par imputation sur tout dividende intérimaire, et/ou tout dividende final avant que tout paiement d'un dividende intérimaire ou final selon le cas ne soit effectué au profit des actionnaires détenteurs d'Actions Ordinaires.

- Le montant du dividende privilégié devra être payé aux actionnaires détenteurs d'Actions Privilégiées Sans Droit de Vote en totalité par imputation sur tout dividende intérimaire et/ou tout dividende final avant toute partie de dividende intérimaire ou final

- Le montant du dividende restant après paiement du dividende préférentiel devra être payé intégralement et de façon égale entre les actionnaires détenteurs d'Actions Ordinaires et d'Actions Privilégiées Sans Droit de Vote, par imputation sur tout dividende intérimaire et/ou final.

#### **Titre VI. - Dissolution, Liquidation**

**Art. 17.** En cas de dissolution de la Société, la liquidation devra être réalisée par un ou plusieurs liquidateurs (qui peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales) nommés par l'assemblée des actionnaires décidant de la dissolution et fixant leurs pouvoirs et leur rémunération.

**Art. 18.** Tout ce qui n'est pas expressément réglementé par les présents Statuts devra être déterminé conformément à la Loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

#### **Titre VII. - Définitions**

**Art. 19.**

19.1. Prix de souscription des Actions Ordinaires signifie la somme de:

- la valeur nominale des Actions Ordinaire, et

- la prime d'émission versée pour les Actions Ordinaires (s'il y a lieu).

19.2. Prix de souscription des Actions Privilégiées Sans Droit de Vote signifie la somme de:

- la valeur nominale des Actions Privilégiées Sans Droit de Vote, et

- la prime d'émission versée pour les Actions Privilégiées Sans Droit de Vote (s'il y a lieu).

19.3. la somme Totale du capital social libéré signifie la somme:

- du capital souscrit et libéré, et

- de(s) compte(s) primes d'émission de la Société (s'il y a lieu).

19.4. Dividende Privilégié: dividende privilégié payable aux actionnaires détenteurs d'Actions Privilégiées Sans Droit de Vote s'élevant à 1% la valeur libérée du total de la somme Totale du capital social libéré.

19.5. Bénéfice(s) Net(s) signifie le(s) bénéfice(s) de la Société disponible(s) pour la distribution conformément aux dispositions de la Loi.

*Disposition transitoire*

Le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2005.»

*Troisième résolution*

L'assemblée générale des actionnaires de la Société a décidé d'autoriser tout administrateur de la Société ou tout avocat de l'étude WILDGEN & PARTNERS à effectuer toutes les formalités nécessaires en relation avec les présentes résolutions.

Aucun autre point étant à l'ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, le Président met fin à la séance.

*Frais*

Les dépenses, frais, rémunérations ou charges de toute forme incombant à la société suite à cet acte sont estimées approximativement à deux mille cinq cents euros (EUR 2.500,-).

Le notaire instrumentant, qui comprend et parle l'anglais, déclare par la présente que, sur requête des parties comparantes, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française. A la requête des mêmes personnes comparantes et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Bonnevoie, en l'Etude, date qu'en tête des présentes.

Le présent acte ayant été lu aux personnes comparantes, connues du notaire par nom, prénom, état et demeure, lesdites personnes comparantes ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: S. Rabia, A. Gauthier-Ribler, A. Melchior, T. Metzler.

Enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2005, vol. 150S, fol. 32, case 6. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg-Bonnevoie, le 8 novembre 2005.

T. Metzler.

(096747.2/222/605) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2005.

**GER1 S.A., Société Anonyme.**

**Capital social: EUR 31.000,-.**

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 110.463.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg-Bonnevoie, le 8 octobre 2005.

T. Metzler.

(096748.3/222/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2005.

**FUNDS MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 1, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 53.594.

Le Conseil d'Administration du 31 janvier 2003 de FUNDS MANAGEMENT COMPANY S.A. (anciennement PICTET INSTITUTIONAL FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.), ci-après «la Société», a résolu que Mme Michèle Berger, administrateur, assurera la gestion journalière de la société, en remplacement de M. Patrick Schott.

Le Conseil d'Administration du 16 novembre 2004 de la Société a résolu que Mme Marie-Claude Lange assurera la délégation journalière, à la fonction de Directeur Général Adjoint.

*Pour le Conseil d'Administration*

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 21 octobre 2005, réf. LSO-BJ04697. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(095346.3/984/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2005.

**ECONOCOM LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8399 Windhof, 4, rue d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 25.950.

L'an deux mille cinq, le vingt-six octobre.

Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ECONOCOM LUXEMBOURG S.A., établie et ayant son siège social au 4, rue d'Arlon L-8399 Windhof, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous le numéro B 25.950, constituée suivant acte notarié en date du 12 mai 1987, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 241 du 2 septembre 1987. Les statuts de la société ont été modifiés pour la dernière fois par acte sous seing privé tenu en date du 20 décembre 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1255 du 26 novembre 2003.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Maître Philippe Morales, avocat, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire Maître Cécile Hestin, avocat, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutatrice Mademoiselle Cathy Blondel, juriste, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

Les actionnaires présents à la présente assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent se référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Le Président expose et l'assemblée constate:

A. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour:

*Ordre du jour:*

1. Modification de l'objet social de la société et modification subséquente de l'article 4 des statuts dont la teneur sera dorénavant la suivante:

«La société a pour objet, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger, la prestation de tous services informatiques et telecom, notamment le conseil, l'étude, la conception, le développement de compétences et de systèmes informatiques, ainsi que toutes opérations de pilotage et de gestion de ressources informatiques, d'assistance technique et de maintenance, par tous moyens à sa convenance. La société peut aussi procéder à l'achat, la vente, la mise en location avec ou sans option d'achat, de tous matériels informatiques, tant hardware que software, incluant ou non des prestations de services.

La société peut acquérir, exploiter et céder des brevets d'invention, des marques, dessins et modèles et des connaissances techniques et industrielles. La société a également pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxembourgeoises ou étrangères, et toutes autres formes de placement, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière des titres, obligations, créances, et autres valeurs de toutes espèces, l'administration, le contrôle et le développement de telles participations.

La société peut participer à la création et au développement de n'importe quelle entreprise financière, industrielle ou commerciale, tant au Luxembourg qu'à l'étranger et leur prêter concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou de toute autre manière.

La société peut prêter ou emprunter sous toutes les formes, avec ou sans intérêts et procéder à l'émission d'obligations.

La société peut réaliser toutes opérations mobilières, financières ou industrielles, commerciales, liées directement ou indirectement à son objet et avoir un établissement commercial ouvert au public.

D'une manière générale, la société peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au développement de son objet.»

2. Modification de l'article 9 des statuts de la société comme suit:

«La société est engagée en toutes circonstances soit par les signatures conjointes d'un administrateur et d'un administrateur-délégué dûment autorisé par le Ministère des Classes Moyennes, soit par la signature individuelle d'un administrateur-délégué dûment autorisé par le Ministère des Classes moyennes, dans les limites de ses pouvoirs.»

3. Refonte complète des statuts.

4. Décision d'autoriser, conformément à l'article 9 des statuts, le conseil d'administration à désigner un ou plusieurs de ses membres comme délégué(s) à la gestion journalière de la société, le(s) quel(s) portera (ont) le titre d'administrateur(s)-délégué(s).

B. Que la présente assemblée réunissant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

C. Que l'intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée décide de modifier l'objet social de la société comme suit:

«La société a pour objet, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger, la prestation de tous services informatiques et telecom, notamment le conseil, l'étude, la conception, le développement de compétences et de systèmes



informatiques, ainsi que toutes opérations de pilotage et de gestion de ressources informatiques, d'assistance technique et de maintenance, par tous moyens à sa convenance. La société peut aussi procéder à l'achat, la vente, la mise en location avec ou sans option d'achat, de tous matériels informatiques, tant hardware que software, incluant ou non des prestations de services.

La société peut acquérir, exploiter et céder des brevets d'invention, des marques, dessins et modèles et des connaissances techniques et industrielles. La société a également pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxembourgeoises ou étrangères, et toutes autres formes de placement, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière des titres, obligations, créances, et autres valeurs de toutes espèces, l'administration, le contrôle et le développement de telles participations.

La société peut participer à la création et au développement de n'importe quelle entreprise financière, industrielle ou commerciale, tant au Luxembourg qu'à l'étranger et leur prêter concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou de toute autre manière.

La société peut prêter ou emprunter sous toutes les formes, avec ou sans intérêts et procéder à l'émission d'obligations.

La société peut réaliser toutes opérations mobilières, financières ou industrielles, commerciales, liées directement ou indirectement à son objet et avoir un établissement commercial ouvert au public.

D'une manière générale, la société peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au développement de son objet.»

#### *Deuxième résolution*

L'assemblée décide de modifier l'article relatif à l'engagement de la société comme suit:

«La société est engagée en toutes circonstances soit par les signatures conjointes d'un administrateur et d'un administrateur-délégué dûment autorisé par le Ministère des Classes Moyennes, soit par la signature individuelle d'un administrateur-délégué dûment autorisé par le Ministère des Classes moyennes, dans les limites de ses pouvoirs.»

#### *Troisième résolution*

Suite aux résolutions qui précèdent, il est procédé parallèlement à une refonte des statuts, lesquels auront dorénavant la teneur suivante:

**«Art. 1<sup>er</sup>.** Il existe par les présentes une société sous forme d'une société anonyme, sous la dénomination de ECONOCOM LUXEMBOURG S.A.

La société est constituée pour une durée illimitée.

Le siège de la société est établi à Windhof.

Il peut être transféré par décision de l'assemblée générale extraordinaire délibérant comme en cas de modifications des statuts dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg.

**Art. 2.** La société a pour objet, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger, la prestation de tous services informatiques et telecom, notamment le conseil, l'étude, la conception, le développement de compétences et de systèmes informatiques, ainsi que toutes opérations de pilotage et de gestion de ressources informatiques, d'assistance technique et de maintenance, par tous moyens à sa convenance. La société peut aussi procéder à l'achat, la vente, la mise en location avec ou sans option d'achat, de tous matériels informatiques, tant hardware que software, incluant ou non des prestations de services.

La société peut acquérir, exploiter et céder des brevets d'invention, des marques, dessins et modèles et des connaissances techniques et industrielles. La société a également pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxembourgeoises ou étrangères, et toutes autres formes de placement, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière des titres, obligations, créances, et autres valeurs de toutes espèces, l'administration, le contrôle et le développement de telles participations.

La société peut participer à la création et au développement de n'importe quelle entreprise financière, industrielle ou commerciale, tant au Luxembourg qu'à l'étranger et leur prêter concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou de toute autre manière.

La société peut prêter ou emprunter sous toutes les formes, avec ou sans intérêts et procéder à l'émission d'obligations.

La société peut réaliser toutes opérations mobilières, financières ou industrielles, commerciales, liées directement ou indirectement à son objet et avoir un établissement commercial ouvert au public.

D'une manière générale, la société peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au développement de son objet.

**Art. 3.** Le capital social est fixé à un million six cent vingt-cinq mille euros (1.625.000,- EUR) représenté par soixante-cinq mille (65.000) actions d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune, entièrement libérées.

Le capital social de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts, ainsi qu'il est précisé à l'article 6 ci-après.

Le conseil d'administration peut déléguer tout administrateur, directeur, ou toute autre personne dûment autorisée pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les termes et sous les conditions prévues par la loi.

**Art. 4.** Les actions de la société sont nominatives ou au porteur, ou en partie dans l'une ou l'autre forme, au choix des actionnaires, sauf dispositions contraires de la loi.



La société ne reconnaît qu'un propriétaire par action. S'il y a plusieurs propriétaires par action, la société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

**Art. 5.** L'assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la société.

**Art. 6.** L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra au siège social de la société, ou à tout autre endroit qui sera fixé dans l'avis de convocation, le troisième mardi du mois de mai à douze heures quarante-cinq minutes.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit. L'assemblée générale annuelle pourra se tenir à l'étranger, si le conseil d'administration constate souverainement que les circonstances exceptionnelles le requièrent.

Les autres assemblées des actionnaires pourront se tenir aux heures et lieu spécifiés dans les avis de convocation respectifs.

Les quorum et délais requis par la loi régleront les avis de convocation et la conduite des assemblées des actionnaires de la société, dans la mesure où il n'est pas autrement disposé dans les présents statuts.

Toute action donne droit à une voix, sauf toutefois les restrictions imposées par la loi et par les présents statuts. Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en désignant par écrit, par télécopie ou par courrier électronique une autre personne comme son mandataire.

Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la loi, les décisions d'une assemblée des actionnaires dûment convoquée sont prises à la majorité des actionnaires présents et votants.

Le conseil d'administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour prendre part à toute assemblée des actionnaires.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d'une assemblée des actionnaires, et s'ils déclarent connaître l'ordre du jour, l'assemblée pourra se tenir sans avis de convocation ni publication préalables.

**Art. 7.** La société sera administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, qui n'ont pas besoin d'être actionnaires de la société.

Les administrateurs seront élus par l'assemblée générale des actionnaires pour une période qui ne pourra excéder six années et resteront en fonctions jusqu'à ce que leurs successeurs aient été élus. Ils sont rééligibles.

En cas de vacance d'un poste d'administrateur, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de la première réunion, procédera à l'élection définitive.

**Art. 8.** Le conseil d'administration peut choisir en son sein un président et un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être administrateur et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration et des assemblées générales des actionnaires.

Le conseil d'administration se réunira sur convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué dans l'avis de convocation.

Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d'administration en désignant par écrit, par télécopie ou par courrier électronique un autre administrateur comme son mandataire.

Le conseil d'administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des administrateurs est présente ou représentée à la réunion du conseil d'administration. Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à cette réunion.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs produira effet au même titre qu'une décision prise à une réunion du conseil d'administration.

**Art. 9.** Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d'administration et de disposition dans l'intérêt de la société. Tous pouvoirs que la loi ne réserve pas expressément à l'assemblée générale des actionnaires sont de la compétence du conseil d'administration.

Le conseil d'administration pourra déléguer ses pouvoirs relatifs à la gestion journalière des affaires de la société et à la représentation de la société pour la conduite des affaires, à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres agents, associés ou non, agissant à telles conditions et avec tels pouvoirs que le conseil déterminera. La délégation à un membre du conseil d'administration est subordonnée à l'autorisation préalable de l'assemblée générale. Il pourra également conférer tous pouvoirs et mandats spéciaux à toutes personnes qui n'ont pas besoin d'être administrateurs, nommer et révoquer tous fondés de pouvoirs et employés, et fixer leurs émoluments.

**Art. 10.** La société est engagée en toutes circonstances soit par les signatures conjointes d'un administrateur et d'un administrateur-délégué dûment autorisé par le Ministère des Classes Moyennes, soit par la signature individuelle d'un administrateur-délégué dûment autorisé par le Ministère des Classes moyennes dans les limites de ses pouvoirs.

**Art. 11.** Les opérations de la société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes qui n'ont pas besoin d'être actionnaires. L'assemblée générale des actionnaires désignera les commissaires aux comptes et déterminera leur nombre, leur rémunération et la durée de leur mandat qui ne pourra excéder six années.

**Art. 12.** L'exercice social commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le trente et un décembre de la même année.

**Art. 13.** Sur le bénéfice annuel net de la société il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation d'un fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale atteindra le dixième du capital social tel qu'indiqué à l'article 3 des présentes ou tel qu'augmenté ou réduit en temps qu'il appartiendra comme prévu à l'article 3 des présentes.

L'assemblée générale des actionnaires déterminera, sur proposition du conseil d'administration, de quelle façon il sera disposé du solde bénéficiaire annuel net.

Dans le cas d'actions partiellement libérées, les dividendes seront payables proportionnellement au montant libéré de ces actions.

Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la loi.

**Art. 14.** En cas de dissolution de la société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales) nommés par l'assemblée générale des actionnaires qui déterminera leurs pouvoirs et leur rémunération.

**Art. 15.** Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et aux lois modificatives.»

#### *Quatrième résolution*

L'Assemblée décide d'autoriser, conformément à l'article 9 des statuts, le conseil à désigner un ou plusieurs de ses membres comme délégué(s) à la gestion journalière de la société, le(s) quel(s) portera(ont) le titre d'administrateur(s)-délégué(s).

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite aux comparants, les membres du bureau ont signé avec Nous, Notaire, la présente minute.

Signé: P. Morales, C. Hestin, C. Blondel, J.-J. Wagner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 3 novembre 2005, vol. 897, fol. 86, case 6. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Belvaux, le 7 novembre 2005.

J.-J. Wagner.

(096561.3/239/214) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2005.

#### **ECONOCOM LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8399 Windhof, 4, rue d'Arlon.

R. C. Luxembourg B 25.950.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Belvaux, le 8 novembre 2005.

J.-J. Wagner.

(096562.3/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2005.

#### **DE AGOSTINI INVEST S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2227 Luxembourg, 18, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 104.587.

Le bilan au 30 juin 2005, enregistré à Luxembourg, le 4 novembre 2005, réf. LSO-BK00753, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 novembre 2005.

Signature.

(095345.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2005.

#### **KOLIRI S.A., Société Anonyme (en liquidation).**

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 65.237.

#### **DISSOLUTION**

##### *Extraits des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 27 octobre 2005*

1. L'assemblée prononce la clôture de la liquidation de la société.

2. L'assemblée décide en outre que les livres et documents sociaux resteront déposés et conservés pendant cinq ans au moins à l'adresse: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent (auprès de la société C.T.P.).

R. Caurla

Liquidateur

Enregistré à Luxembourg, le 2 novembre 2005, réf. LSO-BK00122. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(095350.3/696/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2005.

**DMF INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.  
R. C. Luxembourg B 78.378.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 2 novembre 2005, réf. LSO-BK00175, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 octobre 2005.

G H TRUST, DEPARTEMENT DOMICILIATION DE GODFREY HIGUET

S. Biver

Directeur

(095471.3/984/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2005.

**DMF INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.  
R. C. Luxembourg B 78.378.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 2 novembre 2005, réf. LSO-BK00177, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

G H TRUST, DEPARTEMENT DOMICILIATION DE GODFREY HIGUET

S. Biver

Directeur

(095446.3/984/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2005.

**S.K. TRANS, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.**

Gesellschaftssitz: L-5531 Remich, 14, route de l'Europe.  
H. R. Luxemburg B 88.476.

Im Jahre zwei tausend fünf, den dreizehnten September.

Vor dem unterzeichneten Notar Henri Beck, mit dem Amtswohnsitz in Echternach.

Ist erschienen:

Herr Wilhelm Dickler, Kaufmann, wohnhaft in D-93149 Nittenau, Am Rücken 20.

Welcher Komparent den unterzeichneten Notar ersuchte Nachstehendes zu beurkunden:

Dass er der alleinige Anteilhaber der Gesellschaft mit beschränkter Haftung S.K. TRANS, S.à r.l., mit Sitz in L-5531 Remich, 14, route de l'Europe, eingetragen beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B 88.476 ist.

Dass besagte Gesellschaft gegründet wurde zufolge Urkunde aufgenommen durch Notar Alphonse Lentz, mit dem damaligen Amtssitz in Remich, am 26. Juli 2002, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Nummer 1431 vom 3. Oktober 2002, und deren Statuten abgeändert wurden zufolge Urkunde aufgenommen durch denselben Notar Alphonse Lentz am 27. November 2003, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Nummer 110 vom 28. Januar 2004.

Dass das Gesellschaftskapital sich auf zwölf tausend fünf hundert Euro (EUR 12.500,-) beläuft, eingeteilt in ein hundert (100) Anteile von je ein hundert fünfundzwanzig Euro (EUR 125,-), welche integral durch Herrn Wilhelm Dickler, vorgeannt, übernommen wurden:

*Anteilübertragung*

Herr Wilhelm Dickler, vorgeannt, überträgt und überlässt hiermit unter der Gewähr Rechtsens ein hundert (100) ihm gehörende Anteile an besagter Gesellschaft an Frau Stefanie Dickler, Vital- und Wellnesstrainer, wohnhaft in D-93149 Nittenau, Am Rücken 20, für den Betrag von einem Euro (EUR 1,-).

Ist der gegenwärtigen Urkunde beigetreten:

Frau Stefanie Dickler, vorgeannt, welche erklärt die vorhergehende Anteilübertragung anzunehmen.

Frau Stefanie Dickler, vorgeannt, ist Eigentümerin der ihr übertragenen Anteile mit allen daran verbundenen Rechten und Pflichten.

Sie erklärt eine genaue Kenntnis sowohl der Statuten als auch der finanziellen Lage der Gesellschaft zu haben, die Parteien entbinden den unterzeichneten Notar diesbezüglich von jeder Haftung.

Die beiden Parteien erklären dass die gegenwärtige Übertragung rückwirkend auf den 1. August 2005 wirken soll.

Herr Wilhelm Dickler, vorgeannt, hat vor Errichtung der gegenwärtigen Urkunde von Frau Stefanie Dickler, vorgeannt, den Betrag von einem Euro (EUR 1,-) erhalten, worüber hiermit Quittung, Titel und Entlastung.

Herr Wilhelm Dickler, vorgeannt, handelnd in seiner Eigenschaft als Geschäftsführer der Gesellschaft S.K. TRANS, S.à r.l., erklärt im Namen der Gesellschaft diese Abtretung von Gesellschaftsanteilen anzunehmen, mit Freistellung von der in Artikel 1690 des Zivilgesetzbuches vorgesehenen Zustellung.

Alsdann ersuchte die jetzige alleinige Gesellschafterin, Frau Stefanie Dickler, vorgeannt, den unterzeichneten Notar nachfolgende Beschlüsse zu beurkunden wie folgt:

*Erster Beschluss*

Auf Grund der vorhergehenden Anteilübertragung wird Artikel 6 der Statuten abgeändert um folgenden Wortlaut zu erhalten:

**Art. 6.** Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt zwölf tausend fünf hundert Euro (EUR 12.500,-), eingeteilt in ein hundert (100) Anteile von je ein hundert fünfundzwanzig Euro (EUR 125,-), welche integral durch Frau Stefanie Dickler, Vital- und Wellnesstrainer, wohnhaft in D-93149 Nittenau, Am Rücken 20, übernommen wurden.

*Zweiter Beschluss*

Die alleinige Gesellschafterin beschliesst Artikel 11 der Statuten abzuändern um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

**Art. 11.** Das Gesellschaftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.

Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen in Echternach, in der Amtsstube des amtierenden Notars am Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: W. Dickler, S. Dickler, H. Beck.

Enregistré à Echternach, le 16 septembre 2005, vol. 360, fol. 26, case 9. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé):* Miny.

Für gleichlautende Ausfertigung, auf Begehr erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Echternach, den 19. Oktober 2005.

H. Beck.

(097014.3/201/59) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2005.

---

**S.K. TRANS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5531 Remich, 14, route de l'Europe.

R. C. Luxembourg B 88.476.

---

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Echternach, le 19 octobre 2005.

H. Beck.

(097015.3/201/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2005.

---

**ABDO HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 90.085.

---

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2003, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 14 octobre 2005, réf. LSO-BJ02802, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 octobre 2005.

*Pour ABDO HOLDING S.A.*

HRT REVISION, S.à r.l.

R. Thillens

(095414.3/565/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2005.

---

**ABDO HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 90.085.

---

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2004, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 14 octobre 2005, réf. LSO-BJ02798, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 octobre 2005.

*Pour ABDO HOLDING S.A.*

HRT REVISION, S.à r.l.

R. Thillens

(095410.3/565/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2005.

---

**COFIMA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 56.922.

L'an deux mille quatre, le vingt-cinq novembre.

Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding COFIMA HOLDING S.A., ayant son siège social à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire, R.C.S. Luxembourg section B numéro 56.922, constituée suivant acte reçu le 14 novembre 1996, publié au Mémorial C n° 51 du 4 février 1997.

L'assemblée est présidée par Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Mademoiselle Alexia Uhl, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Marc Albertus, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le président prie le notaire d'acter que:

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent se référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Monsieur le président expose et l'assemblée constate:

A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a été convoquée par des avis de convocation contenant l'ordre du jour et publiés:

- au Mémorial, Recueil Spécial C numéro 1.061 du 22 octobre 2004 et numéro 1.119 du 9 novembre 2004;
- au journal «Letzebuurger Journal» édition n° 203 du 22 octobre 2004 et édition n° 214 du 9 novembre 2004;
- au journal «Tageblatt» édition n° 247 du 22 octobre 2004 et édition n° 261 du 9 novembre 2004, ainsi qu'il appert de la présentation des exemplaires à l'assemblée.

B) Que l'ordre du jour de la présente assemblée générale extraordinaire est conçu comme suit:

*Ordre du jour:*

1. Réduction du capital social à concurrence de EUR 29.200.000 (vingt-neuf millions deux cent mille euros), par réduction du pair des actions existantes, pour porter le capital de son montant actuel de EUR 30.000.000,- (trente millions d'euros) à EUR 800.000 (huit cent mille euros) par remboursement aux actionnaires d'un montant de EUR 29.200.000,- (vingt-neuf millions deux cent mille euros), le but de la réduction étant d'adapter les moyens financiers de la société à ses activités futures.

2. Fixation de la valeur nominale des actions à EUR 10,- chacune.

3. Modification de l'article 5 alinéa 1<sup>er</sup> des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:

**Art. 5. Alinéa 1<sup>er</sup>.**« Le capital souscrit est fixé à EUR 800.000,- (huit cent mille euros), représenté par 80.000 (quatre-vingt mille) actions d'une valeur nominale de EUR 10,- (dix euros) chacune.»

4. Constitution d'une réserve indisponible de EUR 23.200.000,- par prélèvement d'un montant de EUR 2.920.000,- de la réserve légale et d'un montant de EUR 20.280.000,- des résultats reportés.

C) Qu'il appert de la liste de présence prémentionnée que sur les quatre-vingt mille (80.000) actions actuellement en circulation, deux (2) actions seulement sont dûment représentées à la présente assemblée générale extraordinaire.

D) Qu'une première assemblée, régulièrement convoquée, s'est réunie le 21 octobre 2004, pour délibérer sur le même ordre du jour que celui soumis à la présente assemblée, mais que cette dernière assemblée n'étant pas régulièrement constituée pour défaut de quorum de présence requis par la loi, comme cela résulte plus amplement du procès-verbal dressé à cette occasion par le notaire instrumentant.

E) Qu'il résulte de ce qui précède que la présente assemblée en tant que deuxième assemblée est régulièrement constituée, aucun quorum de présence n'étant requis, et peut en conséquence délibérer et décide valablement sur les différents points portés à l'ordre du jour lui soumis.

Sur ce l'assemblée a constaté qu'elle était régulièrement constituée et, après avoir approuvé l'exposé, Monsieur le président a abordé l'ordre du jour et, après délibération l'assemblée, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes.

*Première résolution*

L'assemblée décide de réduire le capital social d'un montant de EUR 29.200.000,- (vingt-neuf millions deux cent mille euros) pour le ramener de son montant actuel de EUR 30.000.000,- (trente millions d'euros) à EUR 800.000,- (huit cent mille euros) par réduction du pair comptable des actions existantes et par remboursement aux actionnaires d'un montant de EUR 29.200.000,-, le but de la réduction étant d'adapter les moyens financiers de la société à ses activités futures.

Le remboursement aux actionnaires ne pourra intervenir qu'en observant les prescriptions de l'article 69. 3<sup>e</sup> alinéa de la loi sur les sociétés.

*Deuxième résolution*

L'assemblée décide de fixer la valeur nominale des actions à EUR 10,- (dix euros) chacune.

*Troisième résolution*

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l'assemblée décide de modifier le premier alinéa de l'article cinq des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 5. Premier alinéa.** Le capital souscrit est fixé à EUR 800.000,- (huit cent mille euros), représenté par 80.000 (quatre-vingt mille) actions d'une valeur nominale de EUR 10,- (dix euros) chacune.»

*Quatrième résolution*

L'assemblée décide de constituer une réserve indisponible de EUR 23.200.000,- par prélèvement d'un montant de EUR 2.920.000,- de la réserve légale et d'un montant de EUR 20.280.000,- des résultats reportés  
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, Notaire, la présente minute.

Signé: L. Hansen, A. Uhl, M. Albertus, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 25 novembre 2004, vol. 22CS, fol. 73, case 2. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 novembre 2005.

J. Elvinger.

(097059.3/211/81) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2005.

**HORIZON SYSTEMS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 53.234.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2004, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 27 octobre 2005, réf. LSO-BJ06495, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 octobre 2005.

Pour HORIZON SYSTEMS S.A.

R. Heymans

Administrateur-délégué

(095470.3/565/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2005.

**BETIC S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8353 Garnich, 14, Rixegoard.

R. C. Luxembourg B 79.447.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue le 20 janvier 2005 à 10.00 heures à Luxembourg*

L'Assemblée constate et accepte la démission de Monsieur Langue Daniel à la date du 15 mai 2002 de son poste d'administrateur.

L'Assemblée décide de nommer en remplacement au poste d'administrateur, Monsieur Matthias Schaak, employé privé, né le 11 novembre 1944 à Hofelt, et demeurant au 338, rue de Cessange, L-1321 Luxembourg.

Le nouvel administrateur est nommé pour une durée de six années. Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire devant se tenir en 2011.

L'Assemblée décide de révoquer, avec effet immédiat, le commissaire aux comptes actuel de la société, à savoir Madame Muriel de Lattin, demeurant au 11, rue des Sports, B-6724 Marbehan.

L'Assemblée décide de nommer en remplacement au poste de commissaire aux comptes, Monsieur Marco Fieger, expert-comptable, demeurant au 35, an der Deckt, L-9841 Wahlhausen.

Le nouveau commissaire aux comptes est nommé pour une durée de six années, son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire devant se tenir en 2011.

L'Assemblée renouvelle pour une période de six ans les mandats des Administrateurs sortants, à savoir Monsieur Gilles Christnach et Monsieur Daniel Christnach. Ils se termineront à l'issue de l'Assemblée Générale à tenir en 2011.

Ces résolutions ont été adoptées à l'unanimité.

Pour extrait sincère et conforme

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2005, réf. LSO-BJ07039. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(095437.3/643/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2005.



**NP IMMO S.C.I., Société Civile Immobilière.**

Siège social: L-4430 Belvaux, 49, rue Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg E 2.978.

**STATUTS**

L'an deux mille cinq, le dix novembre.

Ont comparu:

1 - Dragolovcanin Mersad, né le 16 janvier 1966 à Melaje Tutin, demeurant à L-4430 Belvaux, 49, rue Grande-Duchesse Charlotte;

2 - Dragolovcanin-Bakic Mersija, née le 15 janvier 1969 à Devrece/So Tutin, demeurant à L-4430 Belvaux, 49, rue Grande-Duchesse Charlotte.

Lesquels comparants ont déclaré constituer entre eux une société civile immobilière, dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

**Titre I<sup>er</sup>. - Dénomination, Objet, Durée,- Siège**

**Art. 1<sup>er</sup>.** Par les présentes, il est formé une société civile immobilière, sous la dénomination: NP IMMO S.C.I.

**Art. 2.** La société a pour objet l'acquisition, la cession, la location de biens immobiliers, ainsi que la gestion d'un ou plusieurs immeubles.

**Art. 3.** La société est constituée pour une durée indéterminée. Elle pourra être dissoute par décision des associés à la majorité des voix.

**Art. 4.** Le siège social de la société est établi à Belvaux. Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision du ou des gérants.

**Titre II. - Capital social, Apports, Parts**

**Art. 5.** Le capital social est fixé à la somme de trois mille euros (3.000,- EUR), divisé en cent (100) parts sociales de trente euros (30,- EUR) chacune.

Les parts sociales ont été souscrites comme suit:

1.- Monsieur Dragolovcanin Mersad, préqualifié, cinquante parts sociales .....	50 parts
2.- Madame Dragolovcanin Mersija, préqualifiée, cinquante parts sociales .....	50 parts
Total: cent parts sociales .....	100 parts

Toutes ces parts sociales ont été libérées intégralement par les associés, en espèces, de sorte que la somme de trois mille euros (3.000,- EUR) se trouve dès à présent à la disposition de la société, ainsi que les associés le reconnaissent mutuellement.

**Art. 6.** Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

Elles ne peuvent être cédées à des non-associés que moyennant l'agrément unanime des autres associés (à l'exception des descendants en ligne directe en cas de mort de l'un des associés).

**Art. 7.** Les associés supportent les pertes de la société proportionnellement à leurs parts dans la société.

**Titre III. - Administration de la Société**

**Art. 8.** La société est administrée par un ou plusieurs gérants nommés par les associés à la majorité des voix. Le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société.

La société est engagée à l'égard des tiers, par la signature individuelle du ou des gérant(s).

**Art. 9.** Le bilan est soumis à l'approbation des associés qui décident de l'emploi des bénéfices. En cas de distribution de bénéfice, les bénéfices sont répartis entre les associés proportionnellement au nombre de leurs parts sociales.

**Art. 10.** L'assemblée des associés se réunit aussi souvent que les intérêts de la société l'exigent sur convocation du gérant ou sur convocation d'un des associés.

L'assemblée statue valablement sur tous les points de l'ordre du jour et ses décisions sont prises à la simple majorité des voix des associés présents ou représentés, chaque part donnant droit à une voix. Toutefois les modifications aux statuts doivent être décidées à l'unanimité des associés.

**Titre IV. - Dissolution, Liquidation**

**Art. 11.** Le décès ou la déconfiture de l'un des associés n'entraîne pas la dissolution de la société. Si les associés survivants n'exercent pas leur droit de préemption en totalité, la société continuera entre les associés et les héritiers de l'associé décédé.

**Art. 12.** En cas de dissolution, la liquidation sera faite par le gérant ou par les associés selon le cas, à moins que l'assemblée n'en décide autrement.

**Titre V. - Dispositions générales**

**Art. 13.** Les articles 1832 à 1872 du code civil ainsi que les modifications apportées au régime des sociétés civiles par la loi du 18 septembre 1933 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

*Assemblée générale*

Après avoir arrêté ainsi les statuts de la société, les associés, représentant l'intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire, à laquelle ils se considèrent comme dûment convoqués, et, à l'unanimité, ont pris les résolutions suivantes:

1.- Madame Dragolovcanin-Bakic Mersija, préqualifiée, est nommé gérant unique de la société pour une durée indéterminée;

2.- La société est valablement engagée en toutes circonstances par la seule signature du gérant;

3.- Le siège social de la société est fixé à L-4430 Belvaux, 49, rue Grande-Duchesse Charlotte.

Dont acte, fait et passé à Belvaux, le 10 novembre 2005.

Et après lecture faite aux comparants, le présent acte est signé.

M. Dragolovcanin / M. Dragolovcanin.

Enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2005, réf. LSO-BK02788. – Reçu 184 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(097083.3/000/71) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2005.

**KITCHENAID LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 32.571.240,-.**

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 68.077.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 2 novembre 2005, réf. LSO-BK00050, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 octobre 2005.

Signature.

(095483.3/727/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2005.

**KITCHENAID LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 32.571.240,-.**

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 68.077.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 2 novembre 2005, réf. LSO-BK00051, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 octobre 2005.

Signature.

(095482.3/727/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2005.

**KITCHENAID LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 32.571.240,-.**

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 68.077.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 2 novembre 2005, réf. LSO-BK00053, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 octobre 2005.

Signature.

(095481.3/727/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2005.

**KITCHENAID LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 32.571.240,-.**

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 68.077.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 2 novembre 2005, réf. LSO-BK00054, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 octobre 2005.

Signature.

(095480.3/727/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2005.

**EUROPEAN COMMERCIAL FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Registered office: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 60.082.

**DISSOLUTION**

In the year two thousand five, on the sixteenth of August.

Before Maître Joseph Elvinger, notary residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

Appeared:

Mr Luc Hansen, «licencié en administration des affaires», with professional address in L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire,

«the proxyholder»

acting as a special proxy of ECT DEVELOPMENT AND FUNDING, with registered office at 1 Berkeley Street, London, W1 J8DJ, England,

«the principal»

by virtue of a proxy under private seal given on August 5th, 2005, which, after having been signed ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary, will be registered with this minute.

The proxyholder declared and requested the notary to act:

1. That the company EUROPEAN COMMERCIAL FINANCE, S.à r.l., R.C.S. Luxembourg B nr. 60.082, société à responsabilité limitée, with registered office at L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire, was incorporated by deed of M<sup>e</sup> Joseph Elvinger, notary public residing in Luxembourg, on May 29, 1997, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations nr. 58 of October 24, 1997, and the Articles of Association of which have been amended for the last time on September 4, 1997, by deed of M<sup>e</sup> Joseph Elvinger, notary public residing in Luxembourg.

2. That the corporate capital of the company EUROPEAN COMMERCIAL FINANCE, S.à r.l. amounts to GBP 20.000.- (twenty thousand Sterling Pounds) divided into 200 (two hundred) corporate units of GBP 1.000.- (one hundred Sterling Pounds) each, entirely paid-up.

3. That the principal has become sole owner of the corporate units representing the corporate capital of the company EUROPEAN COMMERCIAL FINANCE, S.à r.l.

4. That the principal, as sole member, hereby expressly declares that she is proceeding to the dissolution of the company with immediate effect.

5. That the principal as liquidator of the company EUROPEAN COMMERCIAL FINANCE, S.à r.l. declares that all the liabilities of the company have been fully paid off.

6. That the principal also declares that she is responsible for any eventual unknown liability of the company not yet paid off, and she declares irrevocably to assume, together with the company, the obligation to pay off any eventual unknown liability.

7. That the activity of the company has ceased, that the sole member takes over all the assets of the company and that she will pay off any eventual unknown liability of the dissolved company; so that the liquidation of the company is done and closed.

8. That the principal grants discharge to the sole manager of the board of managers.

9. That all the documents of the dissolved company will be kept during a period of five years at the registered office of BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg.

On the day named at the beginning of this document.

The document after having been read, the above mentioned proxy-holder signed with Us, the notary, the present original deed.

Follows the translation in French of the foregoing deed, being understood that in case of discrepancy, the English text will prevail.

**Suit la traduction en langue française du texte qui précède,  
étant entendu qu'en cas de divergence le texte anglais fait foi.**

L'an deux mille cinq, le seize août.

Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

A comparu:

Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, domicilié professionnellement à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire,

«le mandataire»

agissant en sa qualité de mandataire spécial de ECT DEVELOPMENT AND FUNDING, ayant son siège social à 1 Berkeley Street, Londres W1J8DJ, Angleterre,

«la mandante»

en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée en date du 5 août 2005, laquelle, après avoir été signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Le mandataire a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit ses déclarations et constatations:

1. Que la société EUROPEAN COMMERCIAL FINANCE, S.à r.l., R.C.S. Luxembourg B n. 60.082, ayant son siège social à Luxembourg, 5, boulevard de la Foire, a été constituée suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de

résidence à Luxembourg, le 29 mai 1997, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations nr 58 du 24 octobre 1997, et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois en date du 4 septembre 1997, par acte de M<sup>e</sup> Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

2. Que le capital social de la société EUROPEAN COMMERCIAL FINANCE, S.à r.l. s'élève à GBP 20.000,- (vingt mille Livres Sterling) divisé en 200 (deux cents) parts sociales de GBP 100,- (cent Livres Sterling) chacune, entièrement libérées.

3. Que sa mandante est devenue successivement propriétaire de la totalité des parts sociales représentatives du capital souscrit de la société EUROPEAN COMMERCIAL FINANCE, S.à r.l.

4. Que sa mandante, en tant qu'associé unique, prononce la dissolution anticipée de la société avec effet immédiat.

5. Que sa mandante, en sa qualité de liquidateur de la société EUROPEAN COMMERCIAL FINANCE, S.à r.l., déclare que tout le passif de ladite société est réglé.

6. Que sa mandante requiert de plus le notaire instrumentant d'acter que par rapport à d'éventuels passifs actuellement inconnus de la société et non payés à l'heure actuelle, elle déclare irrévocablement assumer solidairement avec la société l'obligation de payer tout ce passif éventuel actuellement inconnu.

7. Que l'activité de la société a cessé; que l'associé unique est investi de tout l'actif et qu'il réglera tout passif éventuel de la société dissoute; que partant, la liquidation de la société est à considérer comme faite et clôturée.

8. Que décharge pleine et entière est donnée au gérant de la société.

9. Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans au siège de BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture, le mandataire prémentionné a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: M. Albertus, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 19 août 2005, vol. 25CS, fol. 33, case 10. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 septembre 2005.

J. Elvinger.

(097095.3/211/91) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2005.

#### **T.R. S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1456 Luxembourg, 86-88, rue de l'Egalité.

R. C. Luxembourg B 62.436.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 2 novembre 2005, réf. LSO-BK00056, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(095478.3/507/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2005.

#### **LM-IS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.

R. C. Luxembourg B 83.906.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 2 novembre 2005, réf. LSO-BK00256, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 octobre 2005.

FIRST TRUST, Société Anonyme

Signature

(095373.3/751/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2005.

#### **LM-IS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.

R. C. Luxembourg B 83.906.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 2 novembre 2005, réf. LSO-BK00257, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 octobre 2005.

FIRST TRUST, Société Anonyme

Signature

(095372.3/751/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2005.

15973

**OPTA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8308 Capellen, 75, Parc d'Activités.  
R. C. Luxembourg B 103.221.

*Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire*

*Sont présents*

VL CAPITAL S.A.H.  
IM BAUM GARTEN S.A.H.  
Représentant la totalité du capital social.

*Points à l'ordre du jour:*

Modification des membres du conseil d'administration.  
Démission.

*Décisions*

1) L'assemblée acte la démission de Monsieur Herman Vervoort demeurant avenue Guillaume 15 6<sup>e</sup> étage à L-1651 Luxembourg en tant que membre du conseil d'Administration.

Cette décision est prise à l'unanimité des voix et prend effet à la date de ce jour.

Le 25 octobre 2005.

Pour copie conforme

Signature

Enregistré à Diekirch, le 27 octobre 2005, réf. DSO-BJ00178. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(903384.3/825/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 novembre 2005.

**MATRIX TECHNOLOGIE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Schieren.  
R. C. Luxembourg B 105.704.

*Réunion du Conseil d'Administration de la société*

Aujourd'hui, le 28 septembre 2005.

S'est réuni le conseil d'administration de la société anonyme MATRIX TECHNOLOGIE S.A., savoir:

1. Monsieur Rogério Pinto Esteves, électronicien, demeurant à L-2145 Beggen, 101, rue Cyprien Merjai,
2. Monsieur José Pires Coelho, employé, demeurant à L-1116 Luxembourg, 30, rue Adolphe,
3. Monsieur Firmino Do Carmo Gomes Tavares, électronicien, demeurant à L-9409 Vianden, 3, rue Gaessel.

A l'unanimité des voix ils ont nommé administrateur-délégué, Monsieur Rogério Pinto Esteves, préqualifié, avec pouvoir d'engager la société en toutes circonstances par sa signature conjointement avec celle d'un autre administrateur.

Fait à Mersch, le 28 septembre 2005.

Signatures.

Enregistré à Diekirch, le 4 octobre 2005, réf. DSO-BJ00011. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(903389.2//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 novembre 2005.

**PICTET GLOBAL SELECTION FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 1, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 66.415.

**EXTRAIT**

L'Assemblée Générale des Actionnaires s'est tenue à Luxembourg le 9 février 2005 et a adopté les résolutions suivantes:

1. L'Assemblée a reconduit les mandats de Messieurs Ivan Pictet, Pierre Etienne, Frédéric Fasel, Pierre-Alain Eggly, Yves Martignier, Yoshiharu Okazaki, Laurent Ramsey et Mme Michèle Berger pour une période d'une année se terminant lors de la prochaine Assemblée Générale Annuelle de 2006.

2. L'Assemblée a reconduit le mandat de DELOITTE S.A. comme réviseurs d'entreprises pour une période d'une année se terminant lors de la prochaine Assemblée Générale Annuelle de 2006.

*Pour PICTET GLOBAL SELECTION FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.*

PICTET & CIE (EUROPE) S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 21 octobre 2005, réf. LSO-BJ04711. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(095348.3/984/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2005.

**IMMOBILIERE DE L'ATTERT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8510 Redange-sur-Attert, 21, Grand-rue.  
R. C. Luxembourg B 104.635.

L'an deux mille cinq, le onze octobre.

Par-devant Maître Camille Mines, notaire de résidence à Capellen.

A comparu:

Madame Sabine Poppe, épouse de Monsieur Claude Dirckes, agent immobilier, demeurant à Redange/Attert, 17A, rue de la Gendarmerie.

La comparante est l'unique associée de la société à responsabilité limitée IMMOBILIERE DE L'ATTERT, S.à r.l. avec siège social à Redange, constituée par acte du notaire instrumentaire, en date du 12 août 1996, publié au Mémorial C n° 43 de l'année 1997, page 2035 et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois aux termes d'une assemblée générale extraordinaire actée par le notaire instrumentaire, alors de résidence à Redange, en date du 25 mai 2000.

Ceci exposé, la comparante a déclaré se constituer en assemblée générale de la société et elle a requis le notaire d'acter la résolution suivante:

*Résolution*

Le siège de la société est transféré à L-8510 Redange/Attert, 21, Grand-rue.

En conséquence de ce qui précède, l'article 3 des statuts est modifié comme suit:

«**Art. 3.** Der Gesellschaftssitz ist in Redingen.»

Dont acte, fait et passé à Capellen, à la date mentionnée en tête des présentes.

Après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire par nom, prénom, état et demeure, de tout ce qui précède, elle a signé avec le notaire la présente minute.

Signé: S. Poppe, C. Mines.

Enregistré à Capellen, le 13 octobre 2005, vol. 433, fol. 58, case 12. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé):* Santioni.

Pour copie conforme, délivrée, sur demande, pour servir à des fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Capellen, le 31 octobre 2005.

C. Mines.

(903385.3/225/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 novembre 2005.

---

**MATRIX TECHONOLOGIE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9125 Schieren, 119, route de Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 105.704.

Statuts coordonnés, suivant acte du 28 septembre 2005, reçu par M<sup>e</sup> Urbain Tholl, de résidence à Mersch, déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 novembre 2005.

U. Tholl

*Notaire*

(903390.3/232/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 novembre 2005.

---

**CAP GRISNEZ S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.  
R. C. Luxembourg B 38.969.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 4 novembre 2005, réf. LSO-BK00835, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

*Signature.*

(095819.3/1137/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2005.

---

**CAP GRISNEZ S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.  
R. C. Luxembourg B 38.969.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 4 novembre 2005, réf. LSO-BK00822, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

*Signature.*

(095817.3/1137/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2005.

---



15975

**EL PUEBLO S.A., Société Anonyme.**  
Siège social: L-9390 Reisdorf, 5, rue de l'Our.  
R. C. Luxembourg B 101.642.

*Extrait de l'assemblée générale du 20 juillet 2005*

L'assemblée démet de ses fonctions d'administrateur M. Marc Roers et procède à la nomination comme nouvel administrateur de Madame Danielle Aardom-Werdel, employée, née le 7 novembre 1970 à Ettelbrück, demeurant au 15, Am Ourbecher à L-7416 Brouch pour une période de 6 années.

Les mandats des administrateurs:

- M. Rafael Rubio Martinez, né le 19 mars 1960 à E-Castril, demeurant à L-9390 Reisdorf, 5, rue de l'Our;  
- M. Romain Zimmer, expert comptable, né le 14 mars 1959 à L-Pétange, demeurant au 20-22, rue de Bonnevoie à L-1260 Luxembourg

et du commissaire:

- LUXREVISION, S.à r.l., R.C.S. Luxembourg B 40.124, établie au 6-12, rue du Fort Wallis à L-2714 Luxembourg sont reconduits pour une nouvelle période de 6 années.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 juillet 2005.

R. Zimmer

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 2005, réf. LSO-BJ03631. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(903392.3/664/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 novembre 2005.

**J. FISCHER & CO A.G., Aktiengesellschaft.**  
Gesellschaftssitz: L-9991 Weiswampach, 126, route de Stavelot.  
H. R. Luxemburg B 97.290.

*Auszug aus dem Protokoll der ordentlichen Hauptversammlung der Aktionäre abgehalten in Weiswampach,*

*am 26. November 2004*

Aus dem Protokoll geht hervor, daß den Verwaltungsratsmitgliedern sowie dem Kommissar für die Ausübung ihrer Mandate für das zum 31. Dezember 2003 endende Geschäftsjahr volle Entlastung erteilt wurde.

Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder:

- Herr Dr. Rainer Rumplmayr,  
- Herr Thomas Rumplmayr,  
- Herr Robert Austen,

sowie des Prüfungskommissars, Herrn Alex. Benoy werden bis zur ordentlichen Generalversammlung im Jahre 2010, den Jahresabschluß 2009 betreffend, verlängert.

Luxemburg, den 26. November 2004.

Für die Gesellschaft

Unterschrift

Enregistré à Luxembourg, le 4 février 2005, réf. LSO-BB01427. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(903393.3/800/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 novembre 2005.

**MOELLER ELECTRIC S.A., Société Anonyme.**  
Siège social: Luxembourg, 65, rue des Bruyères.  
R. C. Luxembourg B 9.145.

Acte de constitution publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations en date du 22 janvier 2003.

EXTRAIT

Par décision de l'assemblée générale ordinaire du 11 octobre 2005:

Le mandat du réviseur d'entreprises en fonction, KPMG AUDIT, a été renouvelé jusqu'à l'issue de l'assemblée générale annuelle statutaire de 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 octobre 2005.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 2 novembre 2005, réf. LSO-BK00223. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(095397.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2005.

**GRACI INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.  
R. C. Luxembourg B 21.011.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2005, réf. LSO-BI06579, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 novembre 2005.

*Pour ordre*

EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A.

*Signature*

(095374.3/984/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2005.

---

**TAMARIS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.  
R. C. Luxembourg B 86.947.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 2 novembre 2005, réf. LSO-BK00135, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 novembre 2005.

COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A.

*Signature*

(095364.3/696/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2005.

---

**MOOREFIELDS S.A, Société Anonyme.**

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.  
R. C. Luxembourg B 97.201.

Le bilan de la société au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 2 novembre 2005, réf. LSO-BK00246, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

*Signature.*

(095370.3/751/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2005.

---

**CAR-RENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3490 Dudelange, 24, rue Jean Jaures.  
R. C. Luxembourg B 99.892.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2005, réf. LSO-BJ06573, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 novembre 2005.

*Pour ordre*

FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.

*Signature*

(095383.3/984/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2005.

---

**LatAM INVESTMENT PARTNERS (LUX), S.à r.l., Société à responsabilité limitée,  
(anc. LatAM INVESTMENT PARTNERS, S.à r.l.).**

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.  
R. C. Luxembourg B 110.410.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2005.

J. Elvinger

*Notaire*

(095385.3/211/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2005.

---

**HOUSE COMPANY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 111.525.

**STATUTS**

L'an deux mille cinq, le dix-neuf octobre.

Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1. L'Anstalt de droit du Liechtenstein PIVOINE COMPANY ANSTALT, registernummer FL-0002.160.225-9 dont le siège social est établi à Vaduz, Liechtenstein.

2. L'Anstalt de droit du Liechtenstein LA SECONDE FLEUR DES ALPES GROUPE ANSTALT, registernummer FL-0002.151.639-8 dont le siège social est établi à Vaduz, Liechtenstein,

ici toutes deux représentées par Monsieur Benoît Caillaud, employé privé, résidant professionnellement 128, boulevard de la Pétrusse, L 2330 Luxembourg, en vertu de procurations qui resteront, après avoir été signées ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexées aux présentes pour être formalisées avec elles.

Lesquels comparants, ès-qualités qu'ils agissent, ont requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'ils déclarent constituer entre eux:

**Art. 1.** La société prend la dénomination de HOUSE COMPANY, S.à r.l.

**Art. 2.** Le siège de la société est établi à Luxembourg. Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché du Luxembourg par simple décision des associés.

**Art. 3.** La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires et brevets, accorder à d'autres sociétés ou entreprises auxquelles elle s'intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société pourra aussi accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous transferts de propriété immobiliers ou mobiliers.

**Art. 4.** La durée de la société est indéterminée.

**Art. 5.** Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) représenté par cinq cent (500) parts sociales de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.

**Art. 6.** Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que conformément aux dispositions de l'article 189 du texte coordonné de la loi du 10 août 1915 et des lois modificatives et à l'article 7 des présents statuts.

**Art. 7.** Tout associé consent aux autres associés un droit de préemption, tout projet de transfert de parts sociales de la société par un ou plusieurs associés à des tiers est soumis à agrément préalable dans les conditions suivantes:

Tout projet de transfert des titres à des tiers de la société devra être notifié par écrit avec accusé de réception au gérant en indiquant l'identité du (des) candidat(s) cessionnaire(s), le nombre de parts sociales que le(s) cédant(s) se propose(nt) de céder et les conditions de la cession envisagée. Le gérant soumettra immédiatement le projet de cession aux autres associés qui disposeront d'un délai de vingt jours calendaires pour exercer leur droit de préemption. Tout associé se portant candidat acquéreur adressera au cédant et aux autres associés une notification d'acquiescer l'intégralité des parts sociales faisant l'objet du projet de cession aux prix et conditions de la cession envisagée.

Si plusieurs associés candidats acquéreurs exercent leur droit de préemption, chacun d'eux acquerra un nombre de parts sociales au prorata de sa propre participation dans le capital de la société par rapport à la participation de l'ensemble des candidats acquéreurs qui auront exercé leur droit de préemption.

Si un droit de préemption trouve ainsi à s'appliquer, la cession de l'intégralité des parts sociales concernées devra intervenir dans les quinze jours calendaires suivant l'expiration du délai d'exercice du droit de préemption, aux prix et conditions de la cession envisagée, contre remise des ordres de mouvements correspondants et de tous documents permettant de rendre le transfert opposable à la société et aux tiers.

L'exercice du droit de préemption par chacun des associés candidats acquéreurs ayant préempté devra porter sur l'intégralité des parts sociales faisant l'objet du projet de cession. A défaut, les associés candidats acquéreurs seront réputés avoir renoncé à l'exercice de leur droit de préemption.

La décision d'agrément ou non est prise par assemblée générale extraordinaire des associés dûment convoquée par le gérant (conseil de gérance), ce dans les conditions de quorum et de majorité requises par la Loi du 10 août 1915 pour les Assemblées générales extraordinaires des associés, la décision de l'assemblée générale des associés devra être notifiée au(x) cédant(s) dans un délai de deux mois suivants de la notification initiale. Un refus ne doit pas être motivé et n'est susceptible d'aucun recours à défaut de décision notifiée au(x) cédant(s) dans le délai prévu ci-avant, l'agrément à la cession est réputé acquis.

**Art. 8.** La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par les associés qui fixent la durée de leur mandat et leurs pouvoirs. Ils peuvent être à tout moment révoqués sans indication de motif.

**Art. 9.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

**Art. 10.** Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présentes, les parties s'en réfèrent aux dispositions légales.

*Disposition transitoire*

Le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2005.

*Souscription et libération*

Les parts sociales ont été souscrites comme suit:

1) PIVOINE COMPANY ANSTALT, préqualifiée, deux cent cinquante parts sociales	250
2) LA SECONDE FLEUR DES ALPES GROUPE ANSTALT, préqualifiée, deux cent cinquante parts sociales	250
Total: cinq cent parts sociales	500

Les parts sociales ont été intégralement libérées par des versements en espèces.

*Frais*

Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de sa constitution s'élève approximativement à mille euros (1.000,- EUR).

*Assemblée Générale Extraordinaire*

Ensuite les associés, représentant l'intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et à l'unanimité des voix ont pris les résolutions suivantes:

- L'adresse de la société est fixée à L-2330 Luxembourg, boulevard de la Pétrusse, 128.

- Le nombre des gérants est fixé à un (1).

- Est nommé gérant, pour une durée illimitée: Monsieur Thomas Martin Josef Wilhelm, avocat, né à Vaduz (Liechtenstein), le 29 septembre 1955, demeurant professionnellement à Vaduz.

La société est engagée par la signature individuelle du gérant.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: B. Caillaud, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2005, vol. 150S, fol. 42, case 1. – Reçu 125 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 octobre 2005.

G. Lecuit.

(096503.3/220/94) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2005.

**DEUX ALPES HOLDING S.A., Société Anonyme (en liquidation).**

Siège social: Luxembourg, 10, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 67.267.

**DISSOLUTION**

*Extrait*

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société DEUX ALPES HOLDING S.A. (en liquidation) tenue à Luxembourg en date du 13 juin 2005 que les actionnaires, à l'unanimité des voix, ont pris les résolutions suivantes:

1) Après prise de connaissance par l'assemblée du rapport du commissaire vérificateur à la liquidation, le rapport du liquidateur ainsi que les comptes de la liquidation ont été approuvés.

2) La liquidation de la société a été clôturée.

3) Les livres et documents sociaux sont déposés et conservés pendant cinq ans à l'ancien siège de la société, et les sommes et valeurs éventuelles revenant aux créanciers et aux actionnaires qui ne se seraient pas présentées à la clôture de la liquidation sont déposées au même siège social au profit de qui il appartiendra.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 juillet 2005.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2005, réf. LSO-BG02901. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(095430.3/317/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2005.

**IMPEX INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.  
R. C. Luxembourg B 59.396.

—  
Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2003, abrégés conformément à l'article 215 LCSC, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 14 octobre 2005, réf. LSO-BJ02805, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 octobre 2005.

*Pour IMPEX INTERNATIONAL S.A.*

HRT REVISION, S.à r.l.

*Le domiciliataire*

R. Thillens

(095408.3/565/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2005.

---

**ROA IMMOBILIERE + CO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4251 Esch-sur-Alzette, 17, rue du Moulin.  
R. C. Luxembourg B 57.004.

—  
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2005, réf. LSO-BJ04369, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 novembre 2005.

Signature.

(095418.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2005.

---

**TOITURE LA TUILE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Mondercange.  
R. C. Luxembourg B 77.429.

—  
Rapport du Conseil d'Administration concernant l'affectation du résultat de l'exercice 2000, enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2005, réf. LSO-BI05624, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 3 novembre 2005.

VIC COLLE & ASSOCIES, S.à r.l.

Signature

(095401.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2005.

---

**TOITURE LA TUILE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Mondercange.  
R. C. Luxembourg B 77.429.

—  
Rapport du Conseil d'Administration concernant l'affectation du résultat de l'exercice 2001, enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2005, réf. LSO-BI05629, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 3 novembre 2005.

VIC COLLE & ASSOCIES, S.à r.l.

Signature

(095402.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2005.

---

**TOITURE LA TUILE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Mondercange.  
R. C. Luxembourg B 77.429.

—  
Rapport du Conseil d'Administration concernant l'affectation du résultat de l'exercice 2002, enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2005, réf. LSO-BI05633, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 3 novembre 2005.

VIC COLLE & ASSOCIES, S.à r.l.

Signature

(095403.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2005.

---

**TOITURE LA TUILE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Mondercange.

R. C. Luxembourg B 77.429.

---

Rapport du Conseil d'Administration concernant l'affectation du résultat de l'exercice 2003, enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2005, réf. LSO-BI05637, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 3 novembre 2005.

VIC COLLE & ASSOCIES, S.à r.l.

Signature

(095405.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2005.

---

**TOITURE LA TUILE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Mondercange.

R. C. Luxembourg B 77.429.

---

Rapport du Conseil d'Administration concernant l'affectation du résultat de l'exercice 2004, enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2005, réf. LSO-BJ02566, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 3 novembre 2005.

VIC COLLE & ASSOCIES, S.à r.l.

Signature

(095406.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2005.

---

**INCOMA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1361 Luxembourg, 9, rue de l'Ordre de la Couronne de Chêne.

R. C. Luxembourg B 13.140.

---

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2005, réf. LSO-BJ06582, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 novembre 2005.

Pour ordre

FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.

Signature

(095384.3/984/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2005.

---

**IT FUNDS, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 70.453.

---

Le bilan au 30 juin 2005 ainsi que l'affectation du résultat, enregistrés à Luxembourg, le 2 novembre 2005, réf. LSO-BK00238, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 octobre 2005.

Pour IT FUNDS

BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A.

Agent Domiciliataire

J.-M. Gelhay / M. Vermeersch

Directeur / Fondé de Pouvoir Principal

(095400.3/034/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2005.

---



**PRA, GmbH, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1361 Luxembourg, 9, rue de l'Ordre de la Couronne de Chêne.  
R. C. Luxembourg B 43.079.

—  
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2005, réf. LSO-BJ06583, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 novembre 2005.

*Pour ordre*

FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.

Signature

(095386.3/984/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2005.

---

**CRUISE LUXCO 1, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.  
R. C. Luxembourg B 104.227.

—  
Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2005.

J. Elvinger

*Notaire*

(095388.3/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2005.

---

**JB HONORE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 100.873.

—  
Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2005.

J. Elvinger

*Notaire*

(095389.3/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2005.

---

**ZABRA S.A., Société Anonyme (en liquidation).**

Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.  
R. C. Luxembourg B 66.283.

**DISSOLUTION***Extrait*

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société ZABRA S.A. (en liquidation), tenue à Luxembourg en date du 30 juin 2005 que les actionnaires, à l'unanimité des voix, ont pris les résolutions suivantes:

1) Après prise de connaissance par l'assemblée du rapport du commissaire vérificateur à la liquidation, le rapport du liquidateur ainsi que les comptes de la liquidation ont été approuvés.

2) La liquidation de la société a été clôturée.

3) Les livres et documents sociaux sont déposés et conservés pendant cinq ans à l'ancien siège de la société, et les sommes et valeurs éventuelles revenant aux créanciers et aux actionnaires qui ne se seraient pas présentés à la clôture de la liquidation sont déposés au même siège social au profit de qui il appartiendra.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 juillet 2005.

*Pour extrait conforme*

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2005, réf. LSO-BG02904. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(095431.3/317/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2005.

---

**BETAFENCE TOPCO HOLDING, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 105.557.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2005.

J. Elvinger  
Notaire

(095390.3/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2005.

---

**STORA LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 67.879.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2005.

J. Elvinger  
Notaire

(095391.3/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2005.

---

**IRVINE DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2613 Luxembourg, 1, place du Théâtre.  
R. C. Luxembourg B 102.114.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2005, réf. LSO-BJ05122, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(095404.3/1285/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2005.

---

**WAVE QUEST S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.  
R. C. Luxembourg B 97.976.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 2 novembre 2005, réf. LSO-BK00179, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 octobre 2005.

GH TRUST  
S. Biver  
Directeur

(095409.3/984/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2005.

---

**KEM-O-TEK INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.  
R. C. Luxembourg B 78.650.

Par décision de l'assemblée générale ordinaire du 21 avril 2005, VALON S.A., Société Anonyme, 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, LANNAGE S.A., Société Anonyme, 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg et KOFFOUR S.A., Société Anonyme, 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg ont été nommées Administrateurs en remplacement de M. Guy Baumann, M. Jean Bodoni, M. Guy Kettmann et M. Christoph Kossmann, démissionnaires. Tous les mandats s'achèveront à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2006.

Luxembourg, le 26 octobre 2005.

Pour KEM-O-TEK INTERNATIONAL S.A.  
EXPERTA LUXEMBOURG S.A.  
A. Garcia-Hengel / S. Wallers

Enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2005, réf. LSO-BJ06866. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(095427.3/1017/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2005.

---

**SINOPIA MULTI INDEX FUND, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 63.832.

*Extrait des résolutions prises à l'Assemblée Générale Statutaire du 5 octobre 2005*

Il a été décidé:

- de réélire Madame Caroline Brousse, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous son nom de jeune fille Mme Savinelli, et Messieurs Michel-André Levy, Patrice Conxicoeur, Pierre Séquier, Jean-François Schmitt et Philippe Goimard pour un nouveau terme de 6 ans, jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de 2011;
- de réélire PricewaterhouseCoopers, Luxembourg en qualité de Réviseur d'Entreprises agréé pour une nouvelle année, jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de 2006.

Certifié sincère et conforme

Pour SINOPIA MULTI INDEX FUND

KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 2005, réf. LSO-BJ03769. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(095407.3/526/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2005.

**TRAVODIAM LUX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-3378 Livange, Z.I. 2000.  
R. C. Luxembourg B 61.479.

*Extraits des résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires tenue à Livange le 29 septembre 2005*

- 1) L'assemblée accepte la démission de Monsieur De Vault Bernard de son poste d'administrateur.
- 2) L'assemblée accepte la démission de Madame Klein Viviane de son poste d'administrateur.
- 3) L'assemblée révoque comme commissaire aux comptes Madame Bonilauri Viviane.
- 4) L'assemblée nomme Madame Fuss Catherine nouvel administrateur.
- 5) L'assemblée nomme Monsieur Bour Daniel nouvel administrateur.
- 6) L'assemblée nomme Madame Bour Mireille nouveau commissaire aux comptes.
- 7) L'assemblée renouvelle les mandats des administrateurs, de l'administrateur-délégué et du commissaire aux comptes jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en 2011.

Fait à Livange, le 29 septembre 2005.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2005, réf. LSO-BJ04556. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(095411.3/725/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2005.

**LOUVIGNY PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.  
R. C. Luxembourg B 83.505.

Par décision du Conseil d'administration du 30 septembre 2002, le siège social a été transféré du 69, route d'Esch, L-2953 Luxembourg, au 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.

Luxembourg, le 26 octobre 2005.

Pour LOUVIGNY PARTICIPATIONS S.A.

EXPERTA LUXEMBOURG S.A.

A. Garcia-Hengel / S.Wallers

Enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2005, réf. LSO-BJ06875. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(095426.3/1017/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2005.

**FLENER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4940 Bascharage, 131, avenue de Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 80.293.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 4 novembre 2005, réf. LSO-BK00843, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 novembre 2005.

Signature.

(095454.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2005.

15984

**LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.  
R. C. Luxembourg B 37.974.

*Extrait des minutes de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui s'est tenue le 17 octobre 2005*

A l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A. (la «Société»), tenue extraordinairement il a été décidé comme suit:

- d'accepter la démission de M. John Beers de sa fonction d'administrateur et ce avec effet immédiat;
- de nommer M. Robert Kimmels ayant son adresse professionnelle au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, en qualité d'administrateur de la société avec effet immédiat.

L'ensemble des mandats sera renouvelé lors de l'Assemblée Générale qui se tiendra en 2010.

Luxembourg, le 17 octobre 2005.

H. van de Sanden

Administrateur-délégué

Enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2005, réf. LSO-BJ06411. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(095416.3/710/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2005.

**XBC FINANCE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2128 Luxembourg, 30, rue Marie Adelaïde.  
R. C. Luxembourg B 31.892.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 19 octobre 2005*

1. L'assemblée accepte les démissions de:

- Monsieur Patrick de Brabandere;
- Monsieur Nicolas Saverys.

2. En remplacement des Administrateurs démissionnaires et suite au décès de Monsieur Yves Brasseur, l'assemblée nomme comme nouveaux administrateurs:

- Monsieur Grégory Brasseur demeurant à B-9831 Sint-Martens-Latem, Lindenstraat 5, né à Gand, le 6 août 1969;
- Madame Chantal Rothlisberger, demeurant à B-9830 Sint-Martens-Latem, Eikeldreef 13, née le 11 juin 1945 à Sint-Martens-Latem;
- Madame Delphine Brasseur, demeurant à B-1180 Uccle, rue Langeveld 115/A1, née le 29 janvier 1968 à Gand.

Ils termineront les mandats de leurs prédécesseurs c'est-à-dire jusqu'à l'assemblée générale Ordinaire Annuelle en 2007.

Le conseil d'administration est composé comme suit:

- Monsieur Grégory Brasseur;
- Madame Chantal Rothlisberger;
- Madame Delphine Brasseur;
- Maître Bernard Feiten;
- Monsieur Frédéric Collot.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2005, réf. LSO-BJ06961. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(095438.3/000/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2005.